

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				1	2.091,06		2.091,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				3	7.445,04		7.445,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		2.233,13	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				3	1.983,33		1.983,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.771,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		211,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				3	3.545,07		3.545,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.261,67	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					3	928,32		928,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										831,56	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		96,76	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					3	3.827,41		3.827,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					3	1.018,30		1.018,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										910,93	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		107,37	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					3	997,34		997,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		997,34	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					2	270,12		270,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										242,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		28,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					3	3.816,78		3.816,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

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 22											1.272,26		Sepa_credit_transfer	
			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25											
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22											1.272,26		Sepa_credit_transfer	
			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28											
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22											1.272,26		Sepa_credit_transfer	
			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					2	1.014,40		1.014,40
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE												908,38		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE												106,02		Regolarizzazione
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO					3	1.052,23		1.052,23
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22												1.052,23		Sepa_credit_transfer
			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962				LAOMRA62A52										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					2	286,86		286,86
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE												257,17		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE												29,69		Regolarizzazione
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					3	1.025,65		1.025,65
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22												615,38		Sepa_credit_transfer
			BONARRIGO NICOLINO				BNRNLN55M06										
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22												410,27		Sepa_credit_transfer
			FILIPPINO VINCENZO				FLPVCN66B28										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					2	244,11		244,11
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE												97,65		Regolarizzazione
			CPDEL														

Elenco mandati

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 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										146,46	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				2	87,18		87,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				2	2.396,74		2.396,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.918,67	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		402,13	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		75,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	17-01-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				2	900,00		900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				2	1.575,45		1.575,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		43,58		Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.531,87		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	17-01-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				2	1.033,58		1.033,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891						375,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833							282,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 22 PER CONTO TERZI.			INPDAP										357,12		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
21	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -				2	177,74		177,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		177,74		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				2	632,83		632,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		632,83		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
23	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				2	296,99		296,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		296,99		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				2	325,33		325,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

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: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.												325,33		Regolarizzazione
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					2	84,77		84,77
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.												84,77		Regolarizzazione
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					2	324,43		324,43
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.												324,43		Regolarizzazione
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	17-01-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 22				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					2	89,44		89,44
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER I.R.A.P.												89,44		Regolarizzazione
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	17-01-2022	CO	Pagamento somme rimborsate per errato iban dal Sig. Isgro Dario Alessandro				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		1			4	1.816,00		1.816,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Pagamento somme rimborsate per errato iban dal Sig. Isgro Dario Alessandro						TRASFERIMENTO_FONDI						1.816,00		Sepa_credit_transfer
			MACELI TERESA														
			MCLTRS78C70														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
29	17-01-2022	RE	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri Sicamino (ME) - Presa	274	PD	2021	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		225			4	1.746,68		1.746,68
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri Sicamino (ME) - Presa						8280336D6B						1.746,68		Compensazione
			TESORIERE COMUNALE														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	17-01-2022	RE	Riversamento imu e Tasi anno 2012/2016 - somma versata erroneamente a questo Comune dalla Signora Saia Carmela	207	AT	2017	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		294	596		5	1.934,00		1.934,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Riversamento imu e Tasi anno 2012/2016 - somma versata erroneamente a questo Comune dalla						TRASFERIMENTO_FONDI						1.934,00		Sepa_credit_transfer
			Comune di Pace del Mela														
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
31	17-01-2022	RE	Riversamento imu e Tasi anno 2012/2016 - somma versata erroneamente a questo Comune dalla Signora Minuti Antonia	206	AT	2017	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		295	598		5	1.934,00		1.934,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Riversamento imu e Tasi anno 2012/2016 - somma versata erroneamente a questo Comune dalla	Comune di Pace del Mela					TRASFERIMENTO_FONDI				MPS		1.934,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	21-01-2022	RE	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - anno 2019 (periodo dal 02/10 al 31/12) e anno 2020.-	16	PD	2022	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		640	1	202	5	4.826,18		4.826,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 09 2021 del 05/05/2021 COMPENSO IN QUALITA DI REVISORE DEI	PETROLO CONCETTA			PTRCCT63D65	00774690895		PRESTAZIONI	09 2021		Unicredit spa		4.826,18	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	21-01-2022	RE	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - anno 2019 (periodo dal 02/10 al 31/12) e anno 2020.-	16	PD	2022	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		341	2	202	5	4.131,77		4.131,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 09 2021 del 05/05/2021 COMPENSO IN QUALITA DI REVISORE DEI	PETROLO CONCETTA			PTRCCT63D65	00774690895		PRESTAZIONI	09 2021		Unicredit spa		4.131,77	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
34	21-01-2022	RE	Impegno spesa e liquidazione compenso Revisore dei Conti dott.ssa Andreana Minuti periodo 01-01-19 al 03-09-19	407	AT	2019	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		469	428		5	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. 33 del 20/09/2019 Compensi per la revisione contabile amministrativa eseguita quale r	MINUTI ANDREANA			MNTNRN63H53	01909610832		TRASFERIMENTO_FONDI	33		Unicredit		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
35	21-01-2022	RE	Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in Gualtieri Sicamino, piazza	18	PD	2022	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	3	242	5	187.869,51		187.869,51
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 32 del 27/09/2021 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		32		CREVAL		187.869,51	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
36	21-01-2022	RE	Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in Gualtieri Sicamino, piazza	18	PD	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico		686	4	30	5	18.786,95		18.786,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 32 del 27/09/2021 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a	CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		32		CREVAL		18.786,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	21-01-2022	CO	- Adeguamento sismico scuole piazza Carmine corpo 1 e 2 - Presa atto cessione del credito relativo al 2 SAL da parte della Ditta	18	PD	2022	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		2	5	242	5	170.790,46		170.790,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			- Adeguamento sismico scuole piazza Carmine corpo 1 e 2 - Presa atto cessione del credito relativo	Banca Sistema SPA			12870770158	12870770158		TRASFERIMENTO_FONDI			Banca Sistema		170.790,46	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	21-01-2022	CO	- Adeguamento sismico scuole piazza Carmine corpo 1 e 2 - Presa atto cessione del credito relativo al 2 SAL da parte della Ditta	18	PD	2022	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	2	6	30	5	17.079,05		17.079,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	- Adeguamento sismico scuole piazza Carmine corpo 1 e 2 - Presa atto cessione del credito relativo			Banca Sistema SPA			12870770158	12870770158		TRASFERIMENTO_FONDI NDI		Banca Sistema		17.079,05	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	24-01-2022	RE	lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del palazzo comunale - Liquidazione in acconto a favore della Ditta	374	AT	2021	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)	112	7	249	6	8.704,34		8.704,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 20 del 24/09/2021 lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nel			DEKO srl			02925400836	02925400836	Z032264AA		20	Banca di Credito Cooperativo		8.704,34	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	24-01-2022	RE	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 secondo le	161	AT	2021	7000		Intervento sussidiario gestione integrata rifiuti per temporanee carenze di liquidita' (Art.21,co.17, l.r.	372	337		6	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. 00020210947 del 01/06/2021 Quota saldo pari al 70% Servizio di supporto tecnico-speci			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z7C313E61E		00020210947	UNICREDIT		1.537,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
41	24-01-2022	RE	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021	23	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	587	8		7	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3			PRESTAZIONI		Postepay		240,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	24-01-2022	RE	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021	23	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	587	8		7	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021			DI MAURO MAURIZIO			DMRMRZ91D0			PRESTAZIONI		postepay evolution		240,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
43	31-01-2022	CO	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2022	21	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	55			8	4.415,00		4.415,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2022			Bonarrigo Giuseppa								unicredit		4.415,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	01-02-2022	RE	Servizio. Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	248	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	8	9		9	10.383,36		10.383,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 185PA/2021 del 30/06/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		185PA/2021	Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
45	01-02-2022	RE	Noleggio pullman con conducente per servizio trasporto alunni - gennaio 2021	230	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		1	372		9	1.874,99		1.874,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 11/03/2021 Noleggio temporaneo pullman con conducente per	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.			01579500834	01579500834	Z6A301E015		FATTPA 6_21		unicredit		1.874,99	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	01-02-2022	RE	Noleggio pullman con conducente per servizio trasporto alunni per il mese di febbraio 2021	239	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		12	10		9	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 30/06/2021 Noleggio temporaneo pullman con conducente per	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.			01579500834	01579500834	Z0E3066B9D		FATTPA 34_21		unicredit		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	01-02-2022	RE	Affidamento noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto scolastico per il mese di Marzo 2021 -	240	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		26	11		9	2.100,00		2.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 30/06/2021 Noleggio temporaneo pullman con conducente per	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.			01579500834	01579500834	ZBB30D8EC6		FATTPA 35_21		unicredit		2.100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	07-02-2022	CO	Anticipo alleconomio per tasse di proprieta automezzi comunali anno 2022	31	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		70			10	1.679,40		1.679,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Anticipo alleconomio per tasse di proprieta automezzi comunali anno 2022	Bonarrigo Giuseppa									unicredit		1.679,40	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
49	09-02-2022	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	247	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	12		10	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 140PA/2021 del 31/05/2021 VS DARE PER SERRVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		140PA/2021		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	09-02-2022	RE	Presa datto del piano di rientro a seguito atto di precetto della VITTORIA SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore	58	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	13		11	7.926,86		7.926,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1429513890 del 07/08/2014 Fornitura energia elettrica periodo 07/06 - 07/08/14	Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1429513890		compensazione		7.926,86	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	09-02-2022	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinzione del debito con la Banca				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					10	7.926,86		7.926,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinz	Vittoria SPE srl				10539170968		APPALTI_ENERGIA_A CQUA			BANCA VALSABBINA		7.926,86	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	10-02-2022	CO	versamento ritenute erariali mese di gennaio 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				10	2.342,83		2.342,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento ritenute erariali mese di gennaio 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		129,84	Regolarizzazione	
	versamento ritenute erariali mese di gennaio 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		298,34	Regolarizzazione	
	versamento ritenute erariali mese di gennaio 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		519,29	Regolarizzazione	
	versamento ritenute erariali mese di gennaio 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.395,36	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
53	16-02-2022	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				202	12	25.000,00		25.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Svincolo somme da destinare a conto ordinario			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			cassa interna		25.000,00	Pagamento per cassa interno (compensazioni)	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
54	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					13	2.091,06		2.091,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					15	7.445,04		7.445,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		2.233,13	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					15	1.983,33		1.983,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.771,92	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			211,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
57	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					15	3.542,72		3.542,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			1.210,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI			1.072,86	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			1.259,32	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					15	928,53		928,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											831,77	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			96,76	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					15	3.827,41		3.827,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI			2.616,87	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.210,54	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					15	1.018,30		1.018,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			107,37	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				15	1.011,87		1.011,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.011,87	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				14	268,79		268,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		27,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				15	3.774,21		3.774,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.240,33	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.261,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				14	1.018,75		1.018,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											912,16	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,59	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				15	1.065,98		1.065,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.065,98	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				14	285,61		285,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										255,95	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,66	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					15	1.025,65		1.025,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							EMOLUMENTI	615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI	410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					14	244,11		244,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											97,65	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					14	87,18		87,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE	34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE	52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					14	2.394,77		2.394,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.917,19	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										REGOLARIZZAZIONE	401,63	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE	75,95	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	17-02-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					14	900,00		900,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					14	1.645,64		1.645,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				43,58	Regolarizzazione
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.602,06	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	17-02-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					14	1.033,58		1.033,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 22 PER CONTO TERZI.			INPDAP												357,12	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					14	177,74		177,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				177,74	Regolarizzazione

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
75	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					14	632,83		632,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		632,83	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					14	296,79		296,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		296,79	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					14	325,33		325,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		325,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					14	86,01		86,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,01	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					14	320,82		320,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		320,82	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	17-02-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 22				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					14	90,61		90,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		90,61	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	23-02-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno e affidamento servizio di Acquisto buoni	62	AT	2022	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	14		16	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	Z3032FCAFA		1/EP		BNL		500,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	24-02-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 7005 - cap.16 - Addizionale del 20% (ex art. 205, comma 3 del D.Lgs152/2006 e ss.mm.e ii.) al	84	PD	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	74	15	252	16	136,96		136,96	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 7005 - cap.16 - Addizionale del 20% (ex art. 205, comma 3				REGIONE SICILIANA						TRASFERIMENTO_FONDI		poste italiane		136,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
83	24-02-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 1988 - Sanzioni amministrative in materia di tasse e di imposte regionali	84	PD	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	74	15	252	16	41,08		41,08	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 1988 - Sanzioni amministrative in materia di tasse e di				REGIONE SICILIANA						TRASFERIMENTO_FONDI		poste italiane		41,08	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
84	24-02-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 1724 - Interessi ed indennita di mora in materie di imposte e tasse regionali	84	PD	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	74	15	252	16	1,34		1,34	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Comune di Gualtieri Sicamino, Capitolo 1724 - Interessi ed indennita di mora in materie di imposte				REGIONE SICILIANA						TRASFERIMENTO_FONDI		poste italiane		1,34	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
85	24-02-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino - Rimborso spese di notifica per Avviso di accertamento in liquidazione 20% addizionale anno 2017	84	PD	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	74	15	252	16	5,45		5,45	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Comune di Gualtieri Sicamino - Rimborso spese di notifica per Avviso di accertamento in liquidazione				CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI		UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		5,45	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
86	02-03-2022	CO	versamento irpef mese di febbraio 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				17	947,47		947,47	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
versamento irpef mese di febbraio 2022				TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		129,84	Regolarizzazione		
versamento irpef mese di febbraio 2022				TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		298,34	Regolarizzazione		
versamento irpef mese di febbraio 2022				TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		519,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	02-03-2022	CO	Pag.to iva mese di febbraio 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	17	2.566,67		2.566,67	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Pag.to iva mese di febbraio 2022				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		2.566,67	Pagamento F24EP		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	03-03-2022	CO	Anticipazione somme all Economo secondo bimestre 2022	50	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		135			18	4.560,00		4.560,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Anticipazione somme all Economo secondo bimestre 2022	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		4.560,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	11-03-2022	RE	Compenso diritti Siae agenzia di Milazzo - manifestazione notte in Festa	436	AT	2019	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		376	616		20	473,12		473,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1619027567 del 26/08/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1619027567		Monte Paschi da Siena		473,12		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	11-03-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	20	674,80		674,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2022/0091 del 18/01/2022 ESITO DI GARA - LAVORI DI RECUPERO E	STC MANAGING SRL		07841320729	07841320729	Z653482947		2022/0091		MPS		674,80		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
91	11-03-2022	RE	Fornitura e posa in opera di addobbi con luminarie in occasione delle Feste Natalizie 2021 -	30	AT	2022	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		349	25		20	2.440,00		2.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 16_22 del 17/01/2022 installazione di addobbi luminosi collocati nella	NOVARLUX s.n.c.		02571380837	02571380837	Z273454305		FATTPA 16_22		Unicredit		2.440,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
92	14-03-2022	RE	Presa dato del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinzione del debito con la Banca	105	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	27		22	1.994,28		1.994,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1442616563 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL	Eni S.p.A -		00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442616563		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		219,05		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1442616561 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL	Eni S.p.A -		00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442616561		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.775,23		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	14-03-2022	RE	Presa dato del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinzione del debito con la Banca	105	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	27		22	5.710,94		5.710,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1430730717 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737926250 - P.I.	Eni S.p.A -		00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430730717		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		75,85		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1430730724 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737932761 - P.I.	Eni S.p.A -		00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430730724		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		851,28		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1429513890 del 07/08/2014 Fornitura energia elettrica periodo 07/06 - 07/08/14	Eni S.p.A -		00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1429513890		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.801,75		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 1436789159 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436789159		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		2.982,06	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
94	14-03-2022	RE	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinzione del debito con la Banca	105	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	27		22	221,64		221,64		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1418374735 del 24/04/2014 fornitura energia 505373932811 - Serv.idrico - periodo dal		Eni S.p.A -			00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418374735		Banca Intesa		44,35		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1341625370 del 12/12/2013 fornitura energia		Eni S.p.A -			00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1341625370		Banca Intesa		177,29		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
95	14-03-2022	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinzione del debito con la Banca	105	AT	2022	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		139	28		20	7.926,86		7.926,86		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per lestinz		Vittoria SPE srl					10539170968		APPALTI_ENERGIA_A CQUA			BANCA VALSABBINA		7.926,86		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
96	18-03-2022	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	249	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	31	248	21	10.383,36		10.383,36		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 237PA/2021 del 31/07/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F		237PA/2021		Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
97	18-03-2022	RE	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la simulazione e determinazione delle tariffe Tari 2021 su procedura Halley -	272	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		224	32		21	1.293,20		1.293,20		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00020211407 del 31/08/2021 Fornitura servizio di supporto tecnico specialistico		IMMEDIA S.p.A.			02154040808		02154040808	ZE031F34F1		00020211407		Banca Carige		1.293,20		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
98	18-03-2022	RE	Fornitura Applicativo software per la gestione dei pagamenti al nodo PAGOPA -	59	AT	2022	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		286	33		21	1.409,10		1.409,10		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00020211131 del 09/07/2021 Attivazione Servizio Notifiche Pos e Canone		IMMEDIA S.p.A.			02154040808		02154040808	Z4A2D6A9A7		00020211131		Banca Carige		1.409,10		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
99	18-03-2022	RE	Progetto Solidarieta 2021. periodo dal 03/01/2022 al 20/01/2022	52	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	34		21	240,00		240,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Progetto Solidarieta 2021. periodo dal 03/01/2022 al 20/01/2022		MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3				PRESTAZIONI			Postepay		240,00		Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
100	18-03-2022	RE	Progetto Solidarieta 2021. periodo dal 03/01/2022 al 20/01/2022	52	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	34		21	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Progetto Solidarieta 2021. periodo dal 03/01/2022 al 20/01/2022	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			PRESTAZIONI			postepay evolution		240,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					22	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
102	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					24	7.445,04		7.445,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616						EMOLUMENTI		2.233,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
103	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					24	1.983,33		1.983,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.771,92	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		211,41	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
104	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					24	3.527,46		3.527,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

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 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.244,06	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
105	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				24	929,88		929,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												833,12	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				96,76	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
106	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				24	3.827,41		3.827,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
107	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				24	1.018,30		1.018,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												910,93	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				107,37	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				24	1.011,87		1.011,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		1.011,87	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				23	268,79		268,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												240,83	Regolarizzazione

Elenco mandati

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 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE		27,96	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				24	3.816,78		3.816,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
111	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				23	1.014,40		1.014,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										908,38	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		106,02	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				24	1.067,13		1.067,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.067,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
113	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				23	285,51		285,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										255,85	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,66	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				24	1.025,65		1.025,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					23	244,11		244,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											97,65	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					23	87,18		87,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
117	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					23	2.397,11		2.397,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											1.918,97	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		402,20	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		75,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
118	21-03-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					23	900,00		900,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 22	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	21-03-2022		STIPENDI MESE DI: MARZO 22						IRATO ANNA MARIA						100,00		Sepa_credit_transfer
	21-03-2022		STIPENDI MESE DI: MARZO 22						Irato Antonina Caterina						100,00		Sepa_credit_transfer
	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					23	2.410,74		2.410,74
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.									reg. provv.			43,58	Regolarizzazione	
			VERSAMENTO MESE DI: MARZO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.									reg. provv.			2.367,16	Regolarizzazione	
	21-03-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					23	1.553,58		1.553,58
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE			19,46	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.				03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.												357,12	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 22 PER CONTO TERZI.												520,00	Sepa_credit_transfer	
	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					23	177,74		177,74
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.									REGOLARIZZAZIONE			177,74	Regolarizzazione	
	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					23	632,83		632,83
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.									REGOLARIZZAZIONE			632,83	Regolarizzazione	
	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					23	295,49		295,49
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		295,49	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					23	325,33		325,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		325,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					23	86,01		86,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,01	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					23	324,43		324,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		324,43	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
127	21-03-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 22				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					23	90,71		90,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		90,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	31-03-2022	RE	Acquisto di software e dispositivi informatici per attivazione di misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel	60	AT	2022	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		601	35	249	25	9.225,64		9.225,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 115ELPAD/21 del 09/07/2021 ORDINE 5961165 MATERIALE INFORMATICO IN			EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA			02605870837	02605870837	Z7F300E5D7		115ELPAD/21		Inresa San Paolo		9.225,64	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
129	31-03-2022	RE	interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria Liparano posta nella strada di collegamento tra comuni di	108	AT	2022	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		235	36	247	25	20.262,72		20.262,72
	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_22 del 13/01/2022 lavori di manutenzione straordinaria e messa in			ELETTRA IMPIANTI SAS			00773860838	00773860838	Z7A331D8D8		FATTPA 2_22		Unicredit spa		20.262,72	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	08-04-2022	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03/01) - 2021	64	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		7	37		26	38,96		38,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3274 del 31/12/2020 RIFIUTI CODICE CER 200301 A1 CONFERITI NELLA	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		3274		Unicredit SPA		38,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
131	08-04-2022	RE	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20/03/01) - Agosto/Settembre 2021.	398	AT	2021	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		305	38		26	4.087,73		4.087,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1919 del 31/08/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		1919		Unicredit SPA		1.824,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2117 del 30/09/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		2117		Unicredit SPA		2.263,03	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
132	08-04-2022	RE	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20/03/01) - ottobre/dicembre 2021.	57	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		305	39		26	4.494,48		4.494,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2531 del 30/11/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		2531		Unicredit SPA		1.374,97	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2348 del 31/10/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		2348		Unicredit SPA		1.544,30	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2734 del 31/12/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		2734		Unicredit SPA		1.575,21	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	08-04-2022	RE	Lavori di potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto di climatizzazione mediante la	20	AT	2022	2742		Potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto		667	40		28	8.090,83		8.090,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 12/NC del 22/07/2021 Storno per errata indicazione netto a pagare ns/ ft. 02PA/21 del	ILLUMINA CONSULTING SRLS		03506050834	03506050834	7975757AE1		12/NC		BPER Banca Spa		-8.090,83	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 02/PA del 26/02/2020 Onorario professionale per la progettazione esecutiva,	ILLUMINA CONSULTING SRLS		03506050834	03506050834	7975757AE1		02/PA		BPER Banca Spa		8.090,83	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 03PA/21 del 23/07/2021 Vs. dare per Onorario professionale per la progettazione esecu	ILLUMINA CONSULTING SRLS		03506050834	03506050834	7975757AE1		03PA/21		BPER Banca Spa		8.090,83	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
134	12-04-2022	CO	irpef mese di marzo 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					28	115,45		115,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irpef mese di marzo 2022	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		115,45	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
135	12-04-2022	CO	versamento iva mese di marzo 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	28	7.392,93		7.392,93

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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 iva mese di marzo 2022			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		7.392,93	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	15-04-2022	RE	Liquidazione n. 3 rata del Piano di rientro a seguito atto di precetto della Vittria SPE srl del debito accertato nei confronti	136	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	41		28	1.652,86		1.652,86
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1423067828 del 06/06/2014 forniture energia elettrica aprile/giugno 2014			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423067828			Banca Intesa		17,01	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423068004 del 06/06/2014 forniture energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 cod			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423068004			Banca Intesa		44,40	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423109346 del 06/06/2014 forniture energia elettrica periodo aprile/giugno codice c			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423109346			Banca Intesa		44,63	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1418213893 del 24/04/2014 fornitura energia 505373932456 - Galleria- periodo			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418213893			Banca Intesa		173,92	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423126334 del 06/06/2014 forniture energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 codi			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423126334			Banca Intesa		253,27	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423120333 del 06/06/2014 forniture energia elettrica periodo 06/06/14 codice cliente			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423120333			Banca Intesa		369,05	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1418286604 del 24/04/2014 fornitura energia 505373932050 - PI - periodo dal			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418286604			Banca Intesa		750,58	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
137	15-04-2022	RE	Liquidazione n. 3 rata del Piano di rientro a seguito atto di precetto della Vittria SPE srl del debito accertato nei confronti	136	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	41		265	2.755,14		2.755,14
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1436789159 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436789159			Banca Intesa		1.094,37	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1430730500 del 29/08/2014 Fornitura Energia n.C. 505366172169 - PI - periodo			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430730500			Banca Intesa		1.528,84	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1436761828 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761828			Banca Intesa		131,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
138	15-04-2022	RE	Liquidazione n. 3 rata del Piano di rientro a seguito atto di precetto della Vittria SPE srl del debito accertato nei confronti	136	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	41		28	3.518,86		3.518,86
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 144274647 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE BIMESTRE			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	144274647			Banca Intesa		114,76	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1442735446 del 25/10/2014 CONGUAGLIO PER LA FORNITURA LUCE			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442735446			Banca Intesa		207,20	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1436761830 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761830			Banca Intesa		706,99	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1341600347 del 12/12/2013 fornitura energia			Eni S.p.A -	00484960588			00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1341600347			Banca Intesa		774,65	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 1442742400 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442742400		Banca Intesa		1.715,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
139	15-04-2022	CO	Presal datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per estinzione del debito con la Banca Sistema	136	AT	2022	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		140	42		28	7.926,86		7.926,86
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Presal datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della VITTORIA SPE srl per estinzi		Vittoria SPE srl				10539170968		TRASFERIMENTO_FO NDI			BANCA VALSABBINA			7.926,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
140	19-04-2022	CO	Affidamento fornitura ai sensi dellart.36 comma 2 lettera a) e dellart. 37 comma 1 del DLGS 50/2016 Fornitura carta vari formati	46	PD	2022	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		71	16		29	1.188,01		1.188,01
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8/PA22 del 15/02/2022 Carta A4		DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	ZF3351CF1D		8/PA22		Banco BPM			1.188,01	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	19-04-2022	CO	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PER N.23 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PER LANNO 2022.ASSEGNAZIONE	48	PD	2022	2497		Oneri sociali personale L.S.U		84	17		29	600,00		600,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO 2022/03/2475439 del 02/02/2022 Polizza assicurativa lavoratori ASU anno 2022		Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836		ZB835009EC		2022/03/2475439					600,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
142	19-04-2022	RE	Determina a contrarre alla ditta Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di Spadafora ,cod. 886 per i bambini micro nido comunale	51	PD	2022	1880	14	SPESE ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICO FISICHE HACCP E POLIZZA ASSICURATIVA		342	43		29	250,00		250,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Determina a contrarre alla ditta Reale Mutua Assicurazione - Agenzia di Spadafora ,cod. 886 per		Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836									250,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
143	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					30	2.091,06		2.091,06
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI			1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI			232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					32	7.464,89		7.464,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI			4.149,49	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI			1.075,91	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI			2.239,49	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					32	1.988,62		1.988,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.776,64	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			211,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
146	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					32	3.544,49		3.544,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			1.214,01	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI			1.075,91	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			1.254,57	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
147	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					32	931,91		931,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											834,86	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			97,05	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
148	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					32	3.838,29		3.838,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI			2.624,28	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.214,01	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
149	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				32	1.021,19		1.021,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											913,51	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		107,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
150	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				32	1.014,75		1.014,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.014,75	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
151	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				31	269,55		269,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											241,51	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
152	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				32	3.827,19		3.827,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
153	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				31	1.017,21		1.017,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,89	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
154	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				32	1.075,91		1.075,91	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.075,91	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
155	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				31	285,79		285,79				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												256,06	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		29,73	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
156	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				32	1.025,65		1.025,65				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
157	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				31	244,10		244,10				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												97,64	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,46	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
158	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				31	87,18		87,18				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione			
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
159	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				31	2.404,77		2.404,77				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												1.925,25	Regolarizzazione			

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		403,37	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		76,15	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	19-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					31	900,00		900,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 22		Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					31	2.497,60		2.497,60
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.				43,58	Regolarizzazione
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.				2.454,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	19-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					31	1.553,58		1.553,58
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA			03453660833										282,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.		INPDAP											357,12	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER CONTO TERZI.		Primeltalia S.p.a.				02771470834							520,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
163	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100		IRAP - organi istituzionali -				31	177,74		177,74	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				31	634,52		634,52	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		634,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
165	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				31	296,93		296,93	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		296,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				31	326,25		326,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		326,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				31	86,25		86,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		86,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				31	325,32		325,32	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		325,32	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	19-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					31	91,45		91,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,45	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
170	20-04-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	33	528.733,15		528.733,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 27 del 28/01/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		27		BPM		528.733,15	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
171	20-04-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	33	8.051,39		8.051,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 214 2021 del 12/08/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		214 2021		BPM		8.051,39	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
172	27-04-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI VENDITA REPERTORIO N.1 DEL 7/2021 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	80	PD	2022	2956		SPESE PER DEPOSITI CONTRATTUALI - Cap-E 724		144	46		35	171,00		171,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGISTRAZIONE CONTRATTO DI VENDITA REPERTORIO N.1 DEL 7/2021 IMPEGNO E	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		171,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
173	27-04-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI VENDITA REPERTORIO N.1 DEL 7/2021 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	80	PD	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		145	47		35	147,80		147,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGISTRAZIONE CONTRATTO DI VENDITA REPERTORIO N.1 DEL 7/2021 IMPEGNO E	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		147,80	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	28-04-2022	RE	Spese di gestione della societa partecipata SRR - Messina Area Metropolitana - saldo 2020	485	PD	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	48		35	1.205,51		1.205,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 69 del 16/11/2020 Saldo per le spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FO NDI	69		Unicredit SpA		1.205,51	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	29-04-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704			34	4.000,00		4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad	TESORIERE COMUNALE								compensazioni		4.000,00	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
176	29-04-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 22	82	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	147				34	2.987,08		2.987,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 22	BALLI' SALVATORE		BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		2.987,08	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	29-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22	82	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	148				34	710,92		710,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										710,92	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	29-04-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 22	82	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	149				34	253,90		253,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		253,90	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
179	29-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					34	274,81		274,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL										264,36	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		10,45	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
180	29-04-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					34	678,88		678,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		21,70	Pagamento F24EP		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		33,36	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE DI: APRILE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		623,82	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
181	29-04-2022	RE	Lavori di costruzione edicole funerarie. Edicola L - Approvazione in linea amministrativa progetto				2732		COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBARI, ECT.	278				35	978,50		978,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Lavori di costruzione edicole funerarie. Edicola L - Approvazione in linea amministrativa progetto e	TESORIERE COMUNALE								compensazioni		978,50	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
182	02-05-2022	RE	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici dal 01/09/2021 al 31/10/2021	142	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	615	49		35	2.851,87		2.851,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4\NC del 10/02/2022 Servizio di telefonia storno totale per fattura errata n 73 del 3			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		4\NC			INTESA SANPAOLO S.P.A		-1.734,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 73\PA del 30/12/2021 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		73\PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		1.734,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 10\PA del 10/02/2022 Servizio di telefonia dal 01/09/2021 al 31/10/2021			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		10\PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		2.851,87	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	02-05-2022	RE	servizio di fonia fissa ed internet negli immobili comunali e scolastici periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021	143	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	615	50		35	1.268,31		1.268,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5\NC del 10/02/2022 Fornitura telefonia storno totale per fattura errata n 74 del 30/			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		5\NC			INTESA SANPAOLO S.P.A		-1.734,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 11\PA del 10/02/2022 Servizio di telefonia dal 01/11/2021 al 31/12/2021			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		11\PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		1.268,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 74\PA del 30/12/2021 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		74\PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		1.734,11	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
184	02-05-2022	CO	servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo marzo 2022	165	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	72	51	252	35	2.469,04		2.469,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 187/03 del 04/04/2022 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		187/03			banca Intesa San Paolo		427,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0128/03 del 15/03/2022 Formulario n. DUH335058/2021 del 10.03.22			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0128/03			banca Intesa San Paolo		800,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0150/03 del 31/03/2022 Formulario N° DUH335066/2021 del 24/03/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0150/03			banca Intesa San Paolo		1.241,68	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
185	02-05-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da Covid-19, per il periodo di	342	AT	2021	1591	2	RIMBORSO SPESE POSTALI	27	52		35	660,00		660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 63 del 25/08/2021 Ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche si dà			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z603132F11		63			BCC La riscossa di Regalbuto		-1.650,00	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 1399 del 25/08/2021 Servizio temporaneo di gestioe dei rifiuti urbani a seguito em			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z603132F11		1399			BCC La riscossa di Regalbuto		660,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 766 del 06/05/2021 Servizio temporaneo di gestioe dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z603132F11		766			BCC La riscossa di Regalbuto		1.650,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	02-05-2022	RE	Liquidazione del servizio temporaneo di gestione di rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da covid-19 periodo dal	342	AT	2021	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	31	53		35	660,00		660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 1399 del 25/08/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito em		MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z6A31558C9		1399			BCC La riscossa di Regalbut		660,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
187	02-05-2022	RE	Liquidazione del servizio temporaneo di gestione di rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da covid-19 periodo dal	342	AT	2021	1591	2	RIMBORSO SPESE POSTALI		67	54		35	330,00		330,00
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1399 del 25/08/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito				02512830833	Z083180F04		1399			BCC La riscossa di Regalbut		330,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
188	02-05-2022	RE	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Economico-Finanziario.- periodo	334	AT	2021	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		71	378		45	1.964,20		1.964,20
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 202100596 del 01/07/2021 Uffici: Ragioneria e Personale. Canone di assistenza				05164000878	Z9F2BAC05B		202100596			Fineco Bank		1.964,20		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
189	03-05-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da Covid -19. Periodo dal	343	AT	2021	7000		Intervento sussidiario gestione integrata rifiuti per temporanee carenze di liquidita' (Art.21,co.17, l.r.		170	425		38	638,00		638,00
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 1432 del 03/09/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito				02512830833	Z1632CA5DE		1432			BCC La riscossa di Regalbut		638,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
190	04-05-2022	CO	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					37	520,00		520,00
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO CESSIONE QUINTO												520,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
191	04-05-2022	CO	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2022	88	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		191			37	5.010,00		5.010,00
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2022										unicredit		5.010,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
192	13-05-2022	CO	versamento irpef mese di aprile 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					38	115,45		115,45
MANDATO				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					Importo rigo		Tipo pagamento
			versamento irpef mese di aprile 2022										reg. provv.		115,45		Regolarizzazione
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
193	16-05-2022	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera. - acconto	192	AT	2022	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	57		38	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	Z3032FCAFA		1/EP		BNL		500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
194	18-05-2022	CO	Svincolo somme da conti vincolati a conto ordinario				4900		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TESORERIA				201	39	100.000,00		100.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Svincolo somme da conti vincolati a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			compensazioni		100.000,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					42	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					41	7.448,85		7.448,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.149,49	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.059,87	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		2.239,49	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
197	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					41	1.990,08		1.990,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										1.778,06	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		212,02	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				41	3.548,02		3.548,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		1.210,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		1.075,91	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		Costa Francesca		CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		1.261,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
199	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				41	931,59		931,59	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												834,54	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		97,05	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
200	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				41	3.838,29		3.838,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		2.624,28	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		1.214,01	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
201	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				41	1.021,19		1.021,19	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												913,51	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		107,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				41	1.014,75		1.014,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		1.014,75	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
203	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					40	269,55		269,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											241,51	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			28,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					41	3.813,00		3.813,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI			1.261,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			1.275,73	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI			1.275,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					40	1.018,65		1.018,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											912,14	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			106,51	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
206	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					41	1.073,62		1.073,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			1.073,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
207	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					40	286,00		286,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											256,26	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			29,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
208	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					41	1.025,65		1.025,65

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
209	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				40	244,10		244,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													97,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													146,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
210	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				40	87,18		87,18			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
211	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				40	2.401,98		2.401,98			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL													1.922,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL											REGOLARIZZAZIONE		403,13	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		76,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
212	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				40	900,00		900,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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 22		BONARRIGO ROSARIA									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		CALDERONE FRANCESCO									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		CALDERONE MARIA GRAZIA									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		Costa Francesca									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		IRATO ANNA MARIA									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		Irato Antonina Caterina									EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
213	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				40	2.422,00		2.422,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.				43,58	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.				2.378,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
214	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				40	1.553,58		1.553,58		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA			03453660833										282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.		INPDAP													357,12	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER CONTO TERZI.		UNICREDIT S.p.A													520,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
215	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -				40	177,74		177,74		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				177,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
216	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				40	633,16		633,16		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		633,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
217	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					40	297,23		297,23
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		297,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
218	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					40	326,25		326,25
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		326,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
219	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					40	86,25		86,25
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		86,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
220	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					40	324,11		324,11
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		324,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
221	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					40	91,26		91,26
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		91,26	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
222	23-05-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 22	81	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		214			43	730,70		730,70
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		292,28	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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 22		MICCIO NICOLA									EMOLUMENTI			438,42		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
223	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22	81	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		215			43	173,90		173,90
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												173,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
224	23-05-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 22	81	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche		216			43	62,11		62,11
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		62,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
225	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					43	67,22		67,22
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												64,67	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		2,55	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
226	23-05-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					43	160,68		160,68
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		3,18	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		4,90	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		152,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
227	24-05-2022	RE	Servizio di Manutenzione ordinaria delle lapidi in marmo completa di palo, intitolata al Milite Ignoto da posizionarsi nell'area interna	29	AT	2022	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		237	59		45	671,00		671,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/11/2021 Storno totale ns. fattura n. 1/PA del 02/11/2021 per errata compi		Mendolia Letterio		MNDLTR75B2		03371240833	ZDB338E880		2/PA			Banca Carige		-818,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA		Mendolia Letterio		MNDLTR75B2		03371240833	ZDB338E880		3/PA			Banca Carige		671,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/11/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA		Mendolia Letterio		MNDLTR75B2		03371240833	ZDB338E880		1/PA			Banca Carige		818,62	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
228	24-05-2022	RE	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	71	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	60	252	45	10.383,36		10.383,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 299PA/2021 del 31/08/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de				Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		299PA/2021		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
229	24-05-2022	CO	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2021 E I TRIMESTRE 2022 PER SPESE DI TESORERIA CONTO	110	PD	2022	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		218			44	188,76		188,76
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2021 E I TRIMESTRE 2022 PER SPESE DI				Bonarrigo Giuseppa									unicredit		188,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
230	24-05-2022	RE	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	203	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	61		264	4.601,37		4.601,37
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1423126337 del 06/06/2014 Fornitura energia P.I. c/da Parasporno periodo				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423126337		Banca Intesa		11,09	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1442703274 del 25/10/2014 CONGUAGLIO LUCE BIMESTRE 25/10/14 AL				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442703274		Banca Intesa		31,93	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423126336 del 06/06/2014 Fornitura energia				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423126336		Banca Intesa		96,59	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 144274647 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE BIMESTRE				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	144274647		Banca Intesa		109,05	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1423120325 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica aprile /giugno 2014 codice clie				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423120325		Banca Intesa		115,44	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1436781751 del 24/10/2014 BOLLETTA DI ACCONTO PER LA FORNITURA DI				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436781751		Banca Intesa		168,43	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1442735391 del 25/10/2014 FORNITURA LUCE PERIODO DAL 25/10/14 AL				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442735391		Banca Intesa		433,44	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1418292134 del 24/04/2014 fornitura energia 505373925427 Trivella - periodo				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418292134		Banca Intesa		737,66	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1415214994 del 20/03/2014 Fornitura energia 505373925427 - serv. idrico -				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1415214994		Banca Intesa		2.897,74	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
231	24-05-2022	RE	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	203	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	61		264	543,11		543,11
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1436707417 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436707417		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		23,86	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1442735392 del 16/12/2014 fornitura luce bimestre 25/10/2014 al				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442735392		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		106,41	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 1430808881 del 29/08/2014 Fornitura energia N.C. 505373932340 P.I. periodo				Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430808881		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		412,84	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
232	24-05-2022	RE	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	203	AT	2022	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		289	61		264	2.782,30		2.782,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confront	Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA			Banca Intesa		2.782,30	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
233	24-05-2022	CO	Preso datto del piano di rientro per lestinzione del debito fatture Eni - 4 rata a saldo	203	AT	2022	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		219	62		47	7.926,82		7.926,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Preso datto del piano di rientro per lestinzione del debito fatture Eni - 4 rata a saldo	Vittoria SPE srl				10539170968		TRASFERIMENTO_FO NDI			BANCA VALSABBINA		7.926,82	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
234	27-05-2022	RE	Riversamento Tari anno 2020 - versata erroneamente a questo Comune di competenza del Comune di Grumo Appula (BA) dalla	345	AT	2021	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		295	415		51	511,00		511,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Riversamento Tari anno 2020 - versata erroneamente a questo Comune di competenza	Comune di Grumo Appula - Servizio di Tesoreria			00836680728	00836680728		TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca Intesa		511,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
235	30-05-2022	CO	IVA MESE DI APRILE 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	51	51.255,56		51.255,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IVA MESE DI APRILE 2022	Bonarrigo Giuseppa									reg.provv.		51.255,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
236	01-06-2022	CO	liquidazione per la fornitura di materiale e attrezzature informatiche per i vari uffici	112	PD	2022	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		187	63		50	849,00		849,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione per la fornitura di materiale e attrezzature informatiche per i vari uffici	Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z2536780DA				Banco BPM		849,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
237	01-06-2022	CO	Liquidazione somme e per la fornitura materiale di cancelleria per vari uffici	114	PD	2022	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		146	64		50	793,01		793,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 37/PA22 del 09/05/2022 Conferma d'ordine 243 del 29/04/2022: - Cancelleria	DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	Z2B362658B		37/PA22		Banco BPM		793,01	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
238	01-06-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	51	608.166,11		608.166,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 96 del 07/04/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL			01794580850	01794580850	8316538045		96		BPM		608.166,11	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
239	01-06-2022	RE	acconto 3 sal per il servizio di Direzione lavori e C.S.E. relativi ai Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704			227	51	11.467,85		11.467,85
			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 29/01/2022 ACCONTO AL TERZO SAL RELATIVO ALLA DIREZIONE	ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		4/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		11.467,85		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
240	01-06-2022	CO	Servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo Aprile 2022	214	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	72	67			51	2.573,12		2.573,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0203/03 del 15/04/2022 Formulario N° DUH335073/2021 del 07/04/2022	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0203/03		banca Intesa San Paolo		1.219,24		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0212/03 del 30/04/2022 Formulario N° DUH334855/2021 del 22/04/2022	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0212/03		banca Intesa San Paolo		1.353,88		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
241	05-06-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conspntamento e dismissione cav alimentazione elettrica ed esecuzione di lavori in economia				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704			227	52	8.933,85		8.933,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 94 del 07/04/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		94		BPM		2.865,63		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 95 del 07/04/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		95		BPM		6.068,22		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
242	05-06-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comuni da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704			227	52	2.424,68		2.424,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 93 del 07/04/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		93		BPM		2.424,68		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
243	05-06-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704			227	52	21.962,87		21.962,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 92 del 07/04/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		92		BPM		21.962,87		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
244	06-06-2022	RE	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2022	190	AT	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	71			52	2.301,96		2.301,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 08/04/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 02/PA DEL 08/03/2022	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		01/PA		Poste Italiane		-1.064,37		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2022 Fornitura generi alimentari gennaio 2022	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		01/PA		Poste Italiane		254,18		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 04/PA del 08/04/2022		Fornitura generi alimentari marzo 2022 ddt dal n. 19 al n. 36				03518030832	ZAE2A1BE04		04/PA				Poste Italiane	1.005,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 03/PA del 08/04/2022		Fornitura generi alimentari febbraio 2022 - mensa scolastica				03518030832	ZAE2A1BE04		03/PA				Poste Italiane	1.041,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 02/PA del 08/03/2022		Fornitura generi alimentari febbraio 2022 - mensa scolastica				03518030832	ZAE2A1BE04		02/PA				Poste Italiane	1.064,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
245	06-06-2022	RE	Fornitura di carne per il servizio di mensa scolastica mesi di Gennaio-febbraio-marzo 2022-	191	AT	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	72		52	1.069,52		1.069,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 9 del 30/04/2022			Fornitura di carne mensa scolastica 2022 marzo			BONANNO NICOLINA FRANCESCA	BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		9		Banca Agricola Popolare	275,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2022			Fornitura di carne mensa scolastica 2022 - febbraio			BONANNO NICOLINA FRANCESCA	BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		6		Banca Agricola Popolare	325,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022			Fornitura carne mensa scolastica anno 2021/2022 periodo dal			BONANNO NICOLINA FRANCESCA	BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		3		Banca Agricola Popolare	469,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	06-06-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino/Rizzani di Eccher S.p.A.+ altri - Autorizzazione al Sindaco a proporre controricorso e ricorso	224	AT	2022	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97	224	73		55	3.372,00		3.372,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino/Rizzani di Eccher S.p.A.+ altri - Autorizzazione al Sindaco a proporre			MINISTERO DELLA GIUSTIUZIA			80184430587			PRESTAZIONI				tramite Pago PA	3.372,00	Avviso PagoPA	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	06-06-2022	RE	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA Agenzia di Pace del Mela per	224	AT	2022	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	360	74		54	6.500,00		6.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1000000960 del 16/12/2021 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000960			Unicredit Spa	6.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
248	07-06-2022	CO	iva mese di gennaio2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	57	20.633,79		20.633,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva mese di gennaio2022			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.	20.633,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				57	524,15		524,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022			INAIL										Vs Provvisorio	524,15	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
250	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					57	285,21		285,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		285,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
251	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					57	452,14		452,14
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		452,14	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
252	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					57	262,00		262,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		262,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
253	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					57	836,89		836,89
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		836,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
254	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					57	225,82		225,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		225,82	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
255	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					57	352,43		352,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		352,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
256	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					57	826,37		826,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022	INAIL									Vs Provvisorio		826,37	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
257	13-06-2022	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022				2497		Oneri sociali personale L.S.U				57	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2021 E RATA ANTICIPATA ANNO 2022			INAIL									Vs Provvisorio		400,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
258	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	5	75		61	53,00		53,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 3 del 04-02-22 SALDO 8 del 04/02/2022 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		53,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
259	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	6	76		61	110,70		110,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 1 del 04-02-22 SALDO 30 del 04/02/2022 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		12,70	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 2 del 04-02-22 SALDO 11 del 04/02/2022 Acquissto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		98,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
260	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	7	77		61	140,00		140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 14 del 14-02-22 SALDO 628 del 14/02/2022 Riparazione stampante, toner e ca			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		140,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
261	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	9	78		61	290,00		290,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 12 del 14-02-22 SALDO 2 del 14/02/2022 Acquisto toner vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		145,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 13 del 14-02-22 SALDO 1 del 14/02/2022 Acquisto toner vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		145,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
262	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	12	79		61	30,40		30,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 10 del 09-02-22 SALDO 36 del 09/02/2022 Acquisto detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		30,40	Compensazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
263	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	13	80		61	60,00		60,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 20 del 28-02-22 SALDO 987 del 28/02/2022 Riparazione finestra scuola			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		60,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	15	81		61	165,92		165,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 5 del 04-02-22 SALDO 20 del 04/02/2022 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		165,92	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
265	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	1	Acquisti e spese economici - segreteria -	32	82		61	42,00		42,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 8 del 08-02-22 SALDO 10 del 08/02/2022 Acquisto risme carta A4			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		42,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
266	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	4	Acquisti e spese economici - beni demaniali -	34	83		61	30,00		30,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 9 del 08-02-22 SALDO 30 del 08/02/2022 Acquisto lucchetti			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		30,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
267	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	7	Acquisti e spese economici - servizi generali -	37	84		61	59,00		59,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 21 del 28-02-22 SALDO 12 del 28/02/1982 Sistemazione portone comune			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		59,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
268	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	8	Acquisti e spese economici - polizia urbana -	38	85		61	20,00		20,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 11 del 09-02-22 SALDO 52 del 09/02/2022 Acquisto ricarica telefonica			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		20,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
269	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	9	Acquisti e spese economici - scuola materna -	39	86		61	31,50		31,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 15 del 16-02-22 SALDO 17 del 16/02/2022 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		31,50	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
270	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -	41	87		61	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 bolletta N. 18 del 28-02-22 SALDO 9 del 28/02/2022 Riparazione porta scuola			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	50,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
271	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	47	88		61	72,00		72,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 17 del 28-02-22 SALDO 5 del 28/02/2022 Sacchi di cemento			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	72,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
272	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	48	89		61	130,00		130,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 6 del 04-02-22 SALDO 19 del 04/02/2022 Acquisto cloro in pastiglie			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	130,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
273	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	49	90		61	93,79		93,79					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 7 del 08-02-22 SALDO 46 del 08/02/2022 Acquisto guanti			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	6,29	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 19 del 28-02-22 SALDO 19 del 28/02/2022 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	8,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 22 del 28-02-22 SALDO 4 del 28/02/2022 Cemento			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	14,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 16 del 26-02-22 SALDO 6 del 26/02/2022 Riparazionr moto sega			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	65,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
274	13-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	124		2022	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	52	91		61	21,00		21,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 4 del 04-02-22 SALDO 45 del 04/02/2022 Acquisto piatti e bicchieri di pla			Bonarrigo Giuseppa													compensazione	21,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
275	14-06-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comuali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704		227	60	7.262,98		7.262,98					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16 del 02/02/2022 Progett. def. ed esec. DLL di "Recupero e risanamento edilizio di			ACALE SRL			02399260427		02399260427	7595820CF2			16		BCC Ancona e Falconara M.MA	7.262,98	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
276	14-06-2022	RE	Lavori di costruzione edicole funerarie. Edicola L - - Pagamento 2 SAL	146	AT	2022	2732		COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBARI, ECT.	278	93		60	18.753,71		18.753,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 56 del 20/10/2021 Nota di credito a storno totale della fattura n. 39 del 19/07/2021			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		56			Banca Agricola popolare di Raguso	-20.799,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 05 del 02/03/2022 Nota di credito a storno totale della fattura n. 01 del 14/01/2022			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		05			Banca Agricola popolare di Raguso	-20.799,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 08 del 02/03/2022 Nota di credito a storno totale della fattura n. 06 del 02/03/2022			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		08			Banca Agricola popolare di Raguso	-18.753,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 06 del 02/03/2022 Pagamento Certificato di pagamento n 2 per Lavori di			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		06			Banca Agricola popolare di Raguso	18.753,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 09 del 02/03/2022 Pagamento Certificato di pagamento n 2 per Lavori di			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		09			Banca Agricola popolare di Raguso	18.753,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 39 del 19/07/2021 Pagamento Certificato di pagamento n 2 per Lavori di			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		39			Banca Agricola popolare di Raguso	20.799,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 01 del 14/01/2022 Pagamento Certificato di pagamento n 2 per Lavori di			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto			GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0		01			Banca Agricola popolare di Raguso	20.799,57	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	86	94		63	146,00		146,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione	146,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
278	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	87	95		63	19,30		19,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione	19,30	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
279	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	1416		Spese generali funzionamento cimitero	92	96		63	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione	25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
280	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	1998		Spese funzionamento viabilita'	93	97		63	287,00		287,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione	287,00	Compensazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
281	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	94	98		63	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 bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		50,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
282	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	96	99		63	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		100,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
283	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -	97	100		63	73,60		73,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		73,60	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
284	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -	101	101		63	23,50		23,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		23,50	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
285	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	117	102		63	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 bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		50,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	118	103		63	10,00		10,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		10,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	15-06-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	128		2022	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	120	104		63	44,30		44,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		44,30	Compensazione

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
288	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -			121	105		63	23,40		23,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		23,40	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
289	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -			125	106		63	31,27		31,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		31,27	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
290	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -			129	107		63	155,00		155,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		155,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
291	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO			130	108		63	148,00		148,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		148,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
292	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -			131	109		63	52,00		52,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		52,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
293	15-06-2022	CO	Mandato da economato	per rimborso a compensazione		128		2022	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -			133	110		63	75,00		75,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa													compensazione		75,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
294	17-06-2022	CO	Servizio di spedizione postale in convenzione SMA (Senza Materiale di affrancatura). Variante suppletiva ad incremento Cig			239	AT	2022	5220	1	Spese postali e telegrafiche			232	111		65	5.000,00		5.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 1022142819 del 23/05/2022 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZC63058F94			1022142819				Poste italiane		4.998,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 1022142819 del 23/05/2022 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.		POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	ZC63058F94		1022142819					2,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
295	20-06-2022	RE	Serv. di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	72	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	112		66	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 342PA/2021 del 30/09/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		342PA/2021		Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
296	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					67	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
297	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					68	8.611,42		8.611,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		1.146,53		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.149,49		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.075,91		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		2.239,49		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
298	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					69	2.261,49		2.261,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											2.049,51		Regolarizzazione

Elenco mandati

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 22 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		211,98	Regolarizzazione							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
299	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				68	3.544,49		3.544,49						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47												EMOLUMENTI		1.214,01		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50												EMOLUMENTI		1.075,91		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		Costa Francesca		CSTFNC64C68												EMOLUMENTI		1.254,57		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
300	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				69	1.118,02		1.118,02						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL																1.020,97		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		INADEL														REGOLARIZZAZIONE		97,05		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
301	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				68	3.838,29		3.838,29						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06												EMOLUMENTI		2.624,28		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60												EMOLUMENTI		1.214,01		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
302	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				69	1.313,68		1.313,68						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL																1.206,00		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE		INADEL														REGOLARIZZAZIONE		107,68		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
303	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				68	1.014,75		1.014,75						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21												EMOLUMENTI		1.014,75		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				69	411,00		411,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											382,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
305	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				69	3.827,19		3.827,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.275,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				69	1.325,00		1.325,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											1.218,68	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
307	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				69	1.073,62		1.073,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.073,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				69	628,49		628,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											577,05	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,74	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			INPS				02121151001					REGOLARIZZAZIONE		21,70	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
309	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				69	1.025,65		1.025,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
310	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				69	244,11		244,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											97,65	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
311	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				69	87,19		87,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,88	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
312	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				69	146,94		146,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		8,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		13,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		13,04	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		9,71	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		12,87	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		11,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		10,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		9,63	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		17,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		8,61	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		13,53	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618					EMOLUMENTI		17,92	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
313	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				69	2.861,69		2.861,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.359,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		403,36	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		98,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	23-06-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				69	734,55		734,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		34,55	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				69	4.009,88		4.009,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		9,88	Pagamento F24EP	

Elenco mandati

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: GIUGNO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.		15,19	Pagamento F24EP			
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.		43,58	Regolarizzazione			
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.		3.941,23	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
316	23-06-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					69	1.553,58		1.553,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA		03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.			INPDAP										357,12	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A										520,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
317	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					69	177,74		177,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
318	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					70	731,97		731,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		731,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
319	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					70	363,40		363,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		363,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
320	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					70	430,71		430,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		430,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
321	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					70	136,77		136,77
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		136,77	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
322	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					70	435,24		435,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		435,24	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
323	23-06-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					70	205,83		205,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		205,83	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
324	27-06-2022	CO	Servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo marzo dicembre 2022	249	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		72	113		72	2.980,78		2.980,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0332/03 del 15/06/2022 Formulario N° DUH334578/2021 del 01/06/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0332/03			banca Intesa San Paolo	1.462,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0273/03 del 31/05/2022 Formulario N° DUH334872/2021 del 19/05/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0273/03			banca Intesa San Paolo	1.518,44	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
325	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dellufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	415,86		415,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dellufficio elettorale			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		415,86	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dellufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	594,56		594,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dellufficio elettorale			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		30,02	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			104,26	Sepa_credit_transfer	
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			460,28	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
327	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	366,04		366,04
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		366,04	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	1.228,70		1.228,70
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		BONARRIGO NICOLINO	BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		51,46	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		BONARRIGO NICOLINO	BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		289,62	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		BONARRIGO NICOLINO	BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		887,62	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
329	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	438,76		438,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		36,16	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		125,36	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		277,24	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	438,76		438,76
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		ARICO' ANTONINO	RCANNN67S25								EMOLUMENTI		36,16	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		ARICO' ANTONINO	RCANNN67S25								EMOLUMENTI		125,36	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale		ARICO' ANTONINO	RCANNN67S25								EMOLUMENTI		277,24	Sepa_credit_transfer		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
331	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	415,86		415,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		415,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
332	27-06-2022	CO	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	255	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		73	114		72	2.719,24		2.719,24
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FE/2022/0456 del 19/05/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/0456		Unicredit Spa		241,26	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FE/2022/0237 del 30/03/2022 Vostro dare per conferimento rifiuti presso il nostro imp	Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/0237		Unicredit Spa		1.189,46	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FE/2022/0353 del 13/04/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/0353		Unicredit Spa		1.288,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
334	27-06-2022	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	73	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	115		72	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 401PA/2021 del 31/10/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl				03095780833	03095780833	676532177F	401PA/2021		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
335	27-06-2022	CO	Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale comunale a prestare lavoro				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		142			71	1.347,86		1.347,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativo del 12/06/2022. Autorizzazione ai componenti dell'ufficio elettorale	Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.347,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
336	27-06-2022	CO	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022 con il metodo	127	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	116		73	805,20		805,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00020220419 del 22/02/2022 Quota parziale pari al 30% affidamento servizio di support	IMMEDIA S.p.A.				02154040808	02154040808	Z0A34E50E0	00020220419		Banca Carige		805,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
337	27-06-2022	CO	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022 con il metodo	253	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	117		73	1.878,80		1.878,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00020220963 del 13/06/2022 Quota saldo pari al 70% Servizio di Supporto Tecnico-Sped	IMMEDIA S.p.A.				02154040808	02154040808	Z0A34E50E0	00020220963		Banca Carige		1.878,80	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
338	28-06-2022	RE	Fornitura Applicativo software per la gestione dei pagamenti al nodo PAGOPA - anno 2022	260	AT	2022	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		286	118		73	1.622,60		1.622,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00020220176 del 24/01/2022 Servizio Notifiche Pos e Canone UNIPAY PagoPA	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	Z4A2D6A9A7		00020220176		Banca Carige		1.622,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
339	28-06-2022	RE	Servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni residenti nel territorio comunale 31/01/ periodo 31Gennaio /25	126	AT	2022	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		343	119	251	73	1.927,64		1.927,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 133/PA del 07/03/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		133/PA		Banca Carige		1.927,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
340	28-06-2022	RE	Servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni residenti nel territorio comunale marzo 2022	167	AT	2022	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		343	120	251	73	2.120,40		2.120,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 198/PA del 31/03/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		198/PA		Banca Carige		2.120,40	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
341	28-06-2022	RE	Servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni residenti nel territorio comunale aprile/maggio 2022	254	AT	2022	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		343	121	251	73	2.951,96		2.951,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 425/PA del 31/05/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		425/PA		Banca Carige		1.409,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 315/PA del 03/05/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		315/PA		Banca Carige		1.542,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
342	28-06-2022	RE	Servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni residenti nel territorio comunale aprile/maggio 2022	254	AT	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		344	122	251	73	560,00		560,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 425/PA del 31/05/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		425/PA		Banca Carige		560,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
343	28-06-2022	CO	Servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni residenti nel territorio comunale aprile / maggio 2022	254	AT	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		62	123	251	73	150,55		150,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 425/PA del 31/05/2022 Servizio di trasporto scolastico Urbano effettuato con mediobus	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZB334EAF73		425/PA		Banca Carige		150,55	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
344	30-06-2022	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili	74	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	124		73	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

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. 474PA/2021 del 30/11/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		474PA/2021			Intesa San Paolo SPA	10.383,36	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
345	30-06-2022	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	75	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	125		73	10.383,36		10.383,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 520PA/2021 del 31/12/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		520PA/2021			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
346	30-06-2022	RE	Fornitura risorse umane n. 2 Educatrici e n. 1 Cuoca per il micro-nido comunale Fantasia Ottobre/novembre 2021.	67	AT	2022	1880	13	Spese di gestione asilo nido		307	126		73	4.529,25		4.529,25
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4021 del 02/12/2021 fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro nido		Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z8D337475E		FATTPA 40_21			Credit Agricole		4.529,25	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
347	30-06-2022	RE	Fornitura risorse umane n. 2 Educatrici e n. 1 Cuoca per il micro-nido comunale Fantasia saldo novembre/dicembre 2021.	67	AT	2022	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		308	127		73	4.830,74		4.830,74
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4021 del 02/12/2021 fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro		Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z8D337475E		FATTPA 40_21			Credit Agricole		2.230,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 05/01/2022 fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro		Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z8D337475E		FATTPA 3_22			Credit Agricole		2.600,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
348	30-06-2022	RE	Conferimento e stoccaggio di rifiuti organici (codice CER 20.01.08) - Anno 2021 - Impegno somme delibera di G.M. n.	56	AT	2022	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		304	128		73	9.054,50		9.054,50
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 216_21 del 04/11/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in		Rubino srl		02794660833		02794660833	Z833026357		FATTPA 216_21			unicredit		2.629,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 245_21 del 06/12/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in		Rubino srl		02794660833		02794660833	Z833026357		FATTPA 245_21			unicredit		3.167,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 05/01/2022 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in		Rubino srl		02794660833		02794660833	Z833026357		FATTPA 4_22			unicredit		3.258,02	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
349	04-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Spese di carburante per il trasporto di materiale elettorale -	274	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		221	130	249	75	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. 1/EP del 24/06/2022 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER		ALOIL DI GIUSEPPE ALOI				02500530833	Z8B368F964		1/EP			BNL		366,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
350	05-07-2022	CO	Anticipazione somme all Economo quarto bimestre 2022	149	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		260			74	4.250,00		4.250,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Anticipazione somme all Economo quarto bimestre 2022			Bonarrigo Giuseppa								unicredit		4.250,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
351	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	157,00		157,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			Arico' Caterina			RCACRN75P66			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste		157,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
352	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	320,00		320,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			GIANNONE RITA			GNNRTI88A66			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane		320,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
353	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	156,45		156,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			DI BELLA NICOLA			DBLNCL77P04			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay		156,45		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
354	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	354,45		354,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			Palme Marcella			PLMMCL78P51			TRASFERIMENTO_FONDI		carta pay		354,45		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
355	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			PALME CATERINA RITA			PLMCRN74C47			TRASFERIMENTO_FONDI				150,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
356	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		653	426		154	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			FICARRA DANIELA			FCRDNL78C45			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		200,00		Cassa	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
357	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	653	426		154	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI			Unicredit		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
358	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	653	426		154	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	08-07-2022	RE	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019	173	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	653	426		154	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	contributo libri Spese fornitura libri di testo anno 2018/2019			LA MAESTRA ANTONINA MICHELA			LMSNNN71R46			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
360	08-07-2022	RE	Restituzione somme relative al Contributo Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo (L. 448/98) A.S. 2018/2019, a	173	PD	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	653	332		75	1.621,80		1.621,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Restituzione somme relative al Contributo Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo (L. 448/98)			Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		1.621,80	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
361	08-07-2022	RE	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anni 2015/2018	238	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	798	402		75	99,99		99,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anni 2015/2018			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		99,99	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
362	08-07-2022	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anno 2019	238	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	442	403		75	127,53		127,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anno 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		127,53	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
363	08-07-2022	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anni 2020	238	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	594	404		75	649,49		649,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 30/06/2021 anni 2020			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		649,49	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
364	08-07-2022	RE	Quota di partecipazione alla Centrale unica di Committenza anno 2019	305	AT	2021	36		Quote di partecipazione a Società e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		639	411		75	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 247 del 09/12/2020 QUOTA ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.		02129950834	02129950834		TRASFERIMENTO_FONDI	247		MPS		500,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
365	08-07-2022	RE	Quota di adesione alla centrale unica di Committenza Tirreno Ecosviluppo 2000 - anno 2020	305	AT	2021	36		Quote di partecipazione a Società e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		299	412		75	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 248 del 09/12/2020 QUOTA ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.		02129950834	02129950834		TRASFERIMENTO_FONDI	248		MPS		500,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
367	08-07-2022	RE	Emergenza Covid-19 - Acquisto piattaforma digitale per gestione buoni di sostegno alimentare -	366	AT	2021	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		593	417	245	75	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. 135-2021-FE del 29/10/2021 EMERGENZA COVID 19. FORNITURA	Trina S.r.l.s.		03423680838	03423680838	Z933023E79		135-2021-FE		Poste Italiane		610,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
368	08-07-2022	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carta d'identità elettronica 1 versamento mese di Dicembre 2021	380	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identità elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		312	420		75	33,58		33,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carta d'identità elettronica 1 ve	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		33,58		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
369	08-07-2022	RE	capitolo 1777 imputazione capo 22 somme dovute dai Comuni per rilascio tesserino funghi epigei anno 2021	389	AT	2021	522		DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA PARTE SUI PROVENTI TESSERINI RACCOLTA		355	421		75	10,50		10,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			capitolo 1777 imputazione capo 22 somme dovute dai Comuni per rilascio tesserino funghi epigei anno	REGIONE SICILIANA					TRASFERIMENTO_FONDI			poste italiane		10,50		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
370	08-07-2022	RE	Somme dovute dai Comuni per rilascio tesserini raccolta funghi - anno 2021	389	AT	2021	522	1	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE SULLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI RILASCI		356	422		75	4,50		4,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Somme dovute dai Comuni per rilascio tesserini raccolta funghi - anno 2021	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		4,50		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
371	08-07-2022	RE	Componente Tariffaria U1-U2-U3-U4 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	404	AT	2021	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		345	424		76	1.145,42		1.145,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Componente Tariffaria U1-- Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI			Pago pa		1.145,42		Avviso PagoPA	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
372	08-07-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica covid -19 - Periodo dal 18/01/2021	376	PD	2021	1591	2	RIMBORSO SPESE POSTALI		171	418		75	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1689 del 08/10/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito de	MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z1632CA5DE		1689		BCC La riscossa di Regalbut		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
373	08-07-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Periodo dal 06/09/2021	376	PD	2021	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		219	419		75	1.156,00		1.156,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1689 del 08/10/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito	MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z6532EECF8		1689		BCC La riscossa di Regalbut		1.156,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	13-07-2022	RE	Fornitura risorse umane per il micro-nido comunale Fantasia periodo dal 21/06 al 27/08 e dal 11/10 al 08/11 anno 2021	399	AT	2021	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		369	55	20	75	8.173,92		8.173,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 227 del 19/11/2021 Fornitura risorse umane per il micro-nido comunale Fantasia	ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL			00442430864	00442430864	Z5332040D8		227		Intesa San Paolo		8.173,92	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	13-07-2022	RE	Fornitura risorse umane micro-nido comunale Fantasia periodo dal 21/06 al 27/08 e dal 11/10 al 08/11 anno 2021	399	AT	2021	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		693	56	20	75	5.777,42		5.777,42
			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 19/11/2021 Fornitura risorse umane per il micro-nido comunale Fantasia	ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL			00442430864	00442430864	Z5332040D8		227		Intesa San Paolo		5.777,42	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
376	13-07-2022	CO	Ricorso per ingiunzione promosso dalla Anchise Societa Cooperativa Sociale ARL/Comune di Gualtieri Sicamino- Decreto	290	PD	2022	138		Spese per liti, consulenze, etc.		264	131		75	729,15		729,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ricorso per ingiunzione promosso dalla Anchise Societa Cooperativa Sociale ARL/Comune di	ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL			00442430864	00442430864		TRASFERIMENTO_FO NDI			Intesa San Paolo		145,50	Sepa_credit_transfer	
			Ricorso per ingiunzione promosso dalla Anchise Societa Cooperativa Sociale ARL/Comune di	ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE ARL			00442430864	00442430864		TRASFERIMENTO_FO NDI			Intesa San Paolo		583,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
377	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali n. 1	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	262,00		262,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali n. 1	BERTINO GIUSEPPE			BRTGPP61T02			PRESTAZIONI			BPM		262,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali - n. 1	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1						PRESTAZIONI			Poste italiane			192,00		Sepa_credit_transfer
			IMPALLOMENI ROSARIA				MLPRSR63P44										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
379	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1												192,00		Sepa_credit_transfer
			BUTTA MARIATINDARA				BTUMTN86D54			PRESTAZIONI			BPM				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
380	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1												192,00		Sepa_credit_transfer
			LA MAESTRA LINA NATA IL 11/01/966				LMSLNI66A51E			PRESTAZIONI			BCC				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
381	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 1												192,00		Sepa_credit_transfer
			ISAIA NUNZIO				SIANNZ01L02A			PRESTAZIONI			Postepay Evolution.				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
382	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	262,00		262,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2												262,00		Sepa_credit_transfer
			BONARRIGO VALERIA				BNRVLR94E67			PRESTAZIONI			MEDIOLANUM S.P.A.				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
383	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2												192,00		Sepa_credit_transfer
			LIPARI DIANA				LPRDNI93S61F			PRESTAZIONI			Unicredit				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
384	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento														
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2												192,00		Sepa_credit_transfer
			CARUSO MARIA 08/01/68				CRSMRA68A44			PRESTAZIONI			Poste italiane				
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
385	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	MUNDO SILVANA 08/09/74			MNDSVN74P44			PRESTAZIONI			Poste italiane		192,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
386	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 2	IMPALA' MARIA ROSA GIUSEPPA			MPLMRS86C6			PRESTAZIONI			cassa		192,00	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	262,00		262,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	ALLERUZZO ANTONINO			LLRNNN63D17			PRESTAZIONI			cassa		262,00	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
388	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	D'AMICO ALESSANDRO			DMCLSN82L25			PRESTAZIONI			Postepay Evolution.		192,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA			LMSNNN71R44			PRESTAZIONI			Poste Italiane		192,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
390	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	Salvatore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55			PRESTAZIONI			Poste italiane		192,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
391	14-07-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	293	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		266	132		75	192,00		192,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Referendum abrogativi del 12/05/2022 - Liquidazione onorari ai componenti di seggi elettorali. n. 3	GARRAPA MASSIMILIANO						PRESTAZIONI			FINECOBANK		192,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
392	14-07-2022	RE	Componente Tariffaria U1-U2-U3-U4 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	404	AT	2021	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		345	424		76	2.577,19		2.577,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Componente Tariffaria U2 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				Pago pa		2.577,19	Avviso PagoPA	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
393	14-07-2022	RE	Componente Tariffaria U1-U2-U3-U4 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	404	AT	2021	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		345	424		76	758,77		758,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Componente Tariffaria U3 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				Pago pa		758,77	Avviso PagoPA	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	14-07-2022	RE	Componente Tariffaria U1-U2-U3-U4 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	404	AT	2021	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		345	424		76	1.145,42		1.145,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Componente Tariffaria U4 - Ruolo ordinario SSI anno 2020 - fatturazione 2021	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				Pago pa		1.145,42	Avviso PagoPA	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
395	15-07-2022	CO	Fornitura Energia Servizi Generali - anno 2022 periodo dal 01/12/2022 al 31/01/2022	56	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		75	18		89	3.034,80		3.034,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412201282672 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282672					30,45	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282648 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282648					57,28	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282676 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282676					79,64	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282674 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282674					80,03	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282664 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282664					204,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282647 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282647					346,28	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282645 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282645					346,52	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282670 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282670					666,11	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412201282653 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412201282653					1.224,49	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
396	15-07-2022	CO	Canone di energia elettrica scuola elementare periodo dal 01/12/2022 al 31/01/2022	56	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		77	19		89	663,24		663,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 412201282659 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282659				663,24	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
397	15-07-2022	CO	Canone consumo energia elettrica scuola media 2022 periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022	56	PD	2022	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		78	20		89	532,29		532,29		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412201282643 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282643						532,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
398	15-07-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022 periodo dal 01/12/2022 al 31/01/2022	56	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		80	21		89	15.639,50		15.639,50		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412201282673 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282673						73,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282658 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282658						77,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282662 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282662						167,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282646 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282646						272,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282660 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282660						365,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282657 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282657						713,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282669 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282669						725,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282652 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282652						984,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282644 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282644						1.231,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282655 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282655						1.419,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282651 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282651						1.810,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282654 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282654						1.854,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282666 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282666						2.132,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282667 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282667						3.541,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282668 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282668						269,78	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
399	15-07-2022	CO	Canone consumo elettrico cimitero anno 2022 dal 01/12/2021 al 31/01/2022	56	PD	2022	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	81	22		86	564,18		564,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412201282656 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282656				564,18	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
400	15-07-2022	CO	Canone consumo energia elettrica servizio idrico anno 2022 dal 01/12/2021 al 31/01/2022	56	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	82	23		86	2.522,53		2.522,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412201282665 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282665				19,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282671 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282671				30,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412202049339 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202049339				30,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282649 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282649				35,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282663 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282663				215,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282661 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282661				391,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412201282650 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412201282650				1.800,54	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
401	15-07-2022	CO	Fornitura Energia Servizi Generali - anno 2022	165	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	75	133		86	1.411,35		1.411,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412202422542 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422542				55,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412202422534 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422534				335,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412202422538 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422538				1.020,64	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
402	15-07-2022	CO	Canone di energia elettrica scuola elementare	165	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	77	134		86	567,65		567,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412202422539 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422539				567,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
403	15-07-2022	CO	Canone consumi di energia elettrica per impianti sportivi	165	PD	2022	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	79	135		86	1.638,08		1.638,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 412202422535 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422535					1.638,08	Sepa_credit_transfer	
			HERA COMM S.p.A.			02221101203											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	15-07-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	165	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		80	136		87	7.100,54		7.100,54
MANDATO				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. 412202422537 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422537					820,27	Sepa_credit_transfer	
			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422536					1.482,67	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412202422541 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422541					3.056,53	Sepa_credit_transfer	
			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422540					1.741,07	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412202422540 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422540							
			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412202422540							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
405	15-07-2022	RE	Noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto scolastico urbano periodo 8 aprile / 7 giugno 2021 -	242	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		164	408		91	4.300,00		4.300,00
MANDATO				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. FATTPA 3621 del 30/06/2021 Noleggio temporaneo pullman con conducente per				01579500834		01579500834	Z843144C48		unicredit			4.300,00	Sepa_credit_transfer	
			LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.			01579500834	01579500834		Z843144C48	FATTPA 36_21							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
406	15-07-2022	RE	Concessioni contributo in occasione delle Feste Patronali anno 2020 -	198	AT	2021	1050		Contributi per manifestazioni di interesse locale		401	344		91	3.500,00		3.500,00
MANDATO				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	
			Concessioni contributo in occasione delle Feste Patronali anno 2020 -				92020310832		TRASFERIMENTO_FO NDI			Unicredit Banca			3.500,00	Sepa_credit_transfer	
			COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE SAN NICOLA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
407	15-07-2022	RE	incarico professionale per il Rilascio della certificazione energetica (APE) degli edifici di edilizia residenziale pubblica	183	AT	2022	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		232	137		91	200,00		200,00
MANDATO				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. 03 del 05/11/2021 Incarico professionale per il rilascio di certificazione				03073730834		ZA232FC85E	03		Banca nazionale lavoro			200,00	Sepa_credit_transfer	
			MERENDA ALESSIO PIETRO			MRNLSP80D17											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
408	15-07-2022	RE	Lavori di consolidamento sottostante la Via Gualtieri della Frazione Soccorso, per incarichi del servizio della progettazione esecutiva e	128	AT	2022	3008		Lavori di consolidazione sottostante la via Gualtieri della Frazione Soccorso(Cap.		263	138		91	1.630,98		1.630,98
MANDATO				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. FPA 1/22 del 18/03/2022 Relazione GT ed indagini geognostiche				01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 1/22		ING			-1.630,98	Sepa_credit_transfer	
			Malfi Marcello			MLFMCL62L05	01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 1/21		ING			1.630,98	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 21/05/2021 Relazione GT ed indagini geognostiche Consolidamento Via				01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 2/22		ING			1.630,98	Sepa_credit_transfer	
			Malfi Marcello			MLFMCL62L05	01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 2/22		ING					
			SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 18/03/2022 Relazione GT ed indagini geognostiche				01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 2/22		ING					
			Malfi Marcello			MLFMCL62L05	01849590839		Z4F2CF6AF9	FPA 2/22		ING					

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
409	15-07-2022	RE	Lavori di consolidamento sottostante la Via Gualtieri della Frazione Soccorso, per incarichi del servizio della progettazione	115	AT	2022	3008		Lavori di consolidazione sottostante la via Gualtieri della Frazione Soccorso(Cap.		263	139		91	18.463,07		18.463,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 06/2021 del 20/03/2021	DI BARTOLA ING.GABRIELE			DBRGR66D07	02585600832	Z8E2CF6953		06/2021		BPM		18.463,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	15-07-2022	RE	redazione dello studio di fattibilit� tecnica per il Progetto di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica di un	92	AT	2022	4850	4	Conferimento incarichi per progettazioni, collaudi, e consulenze esterne in materia di lavori pubblici		165	140		91	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7/21 del 23/08/2021 COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE	NASTASI ROSANNA			NSTRNN71H70	02590710832	Z5032A2E64		7/21		MPS		3.000,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
411	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	169	PD	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		268			77	15,27		15,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											15,27	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
412	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	169	PD	2021	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		267			77	388,61		388,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		64,12	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		324,49	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
413	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	169	PD	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		268			77	77,23		77,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											77,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
414	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					77	3,11		3,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		0,51	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		2,60	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
415	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					77	31,28		31,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											31,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
416	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					77	1,36		1,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE			1,36	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
417	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	169	PD	2021	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	269				77	5,45		5,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			5,45	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
418	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	169	PD	2021	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	269				77	27,58		27,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			27,58	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
419	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	60	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	270				78	5.417,21		5.417,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BALLI' SALVATORE		BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI			5.237,67	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			179,54	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
421	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	60	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	271				78	42,73		42,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											42,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
422	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	60	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	272				78	460,46		460,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE			460,46	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
423	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				78	1,44		1,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1,44	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
424	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				78	496,94		496,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											477,98	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		18,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
425	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	168	PD	2021	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	273			79	1.310,22		1.310,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		582,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		145,58	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08						EMOLUMENTI		582,32	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
426	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	168	PD	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	274			79	311,83		311,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											138,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											173,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
427	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	168	PD	2021	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	275			79	111,37		111,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		111,37	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
428	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				79	1,16		1,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1,16	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
429	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				79	119,39		119,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											114,80	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		4,59	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
430	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	23	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	276			80	3.000,52		3.000,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		3.000,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
431	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	23	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	277			80	714,12		714,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											714,12	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
432	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	23	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	278			80	255,04		255,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		255,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
433	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				80	276,05		276,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											265,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		10,50	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
434	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					80	681,94		681,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.			21,80	Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.			33,51	Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			626,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
435	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					82	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI			1.161,72	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI			232,34	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47						EMOLUMENTI			174,25	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
436	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					82	7.468,98		7.468,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI			4.156,46	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI			1.068,79	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI			2.243,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
437	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					82	1.992,98		1.992,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											1.780,60	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			212,38	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
438	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					82	3.510,61		3.510,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
439	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					82	932,76		932,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											835,51	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		97,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
440	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					82	3.845,55		3.845,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.629,22	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
441	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					82	694,70		694,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											586,80	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		107,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
442	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	299	PD	2022	121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		279			82	550,28		550,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	Mastrolembro Ventura Domenico			MSTDNC58E23								223,08	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	Mastrolembro Ventura Domenico			MSTDNC58E23								327,20	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
443	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				82	1.016,67		1.016,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.016,67	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
444	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				82	270,07		270,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											241,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
445	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				82	3.834,15		3.834,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
446	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				83	1.019,02		1.019,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											912,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				83	1.077,95		1.077,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
448	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				83	286,34		286,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										256,55	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,79	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				83	1.025,65		1.025,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
450	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				83	167,23		167,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											69,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											97,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
451	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				83	87,18		87,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
452	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				83	2.332,83		2.332,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		8,13	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		13,51	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		8,55	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616						EMOLUMENTI		35,77	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616						EMOLUMENTI		200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
453	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					83	480,36		480,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		404,10	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		76,26	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
454	15-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					83	733,83		733,83

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		33,83	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
455	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					83	71,58		71,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		28,00	Regolarizzazione		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		43,58	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
456	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					83	6.542,00		6.542,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		83,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		157,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		3.335,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		692,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		15,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.561,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R41						EMOLUMENTI		22,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

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 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R4						EMOLUMENTI		36,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R4						EMOLUMENTI		641,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
457	15-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					83	1.553,58		1.553,58
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.							BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA		03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.			INPDAP											357,12	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 22 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
458	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					83	196,70		196,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		196,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
459	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					83	634,87		634,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		634,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
460	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					83	298,41		298,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		298,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
461	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					83	326,87		326,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		326,87	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
462	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					83	86,42		86,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,42		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
463	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					83	325,90		325,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		325,90		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
464	15-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					83	91,63		91,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,63		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
465	15-07-2022	RE	Interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie relativa alla disposizione n. 1 del 25/05/20214980	168	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	142		91	599,89		599,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/10/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel te	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		3/PA		Banca Intesa San Paolo		599,89		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
466	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 02	169	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	143		91	990,00		990,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel te	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		4/PA		Banca Intesa San Paolo		990,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
467	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 3 del 10/06/2021	181	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	144		91	956,79		956,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/10/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel t	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		5/PA		Banca Intesa San Paolo		956,79		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
468	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 4 del 10/06/2021	182	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	145		91	999,16		999,16
			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 25/10/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel te	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		6/PA		Banca Intesa San Paolo		999,16		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
469	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 5 del 10/06/2021	197	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	146		91	977,90		977,90
			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 29/10/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel te	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		8/PA		Banca Intesa San Paolo		977,90		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
470	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 6 del 10/06/2021	198	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	147		91	854,00		854,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 20/11/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel te	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		9/PA		Banca Intesa San Paolo		854,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
471	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 7 del 10/06/2021	231	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	149		91	637,66		637,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/11/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel t	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		10/PA		Banca Intesa San Paolo		637,66		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
472	15-07-2022	RE	interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - relativo alla disposizione n. 9 del 10/06/2021	233	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	150		91	890,87		890,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/12/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		12/PA		Banca Intesa San Paolo		890,87		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
473	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22	135	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		280			92	141,35		141,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		19,54		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		121,81		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
474	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22	135	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		281			92	33,64		33,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										4,65		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										28,99		Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
475	21-07-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 22	135	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	282			92	12,01		12,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		1,66		Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		10,35		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
476	21-07-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				92	1,13		1,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		0,16		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		0,97		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
477	21-07-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				92	11,88		11,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										11,38		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		0,50		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
478	21-07-2022	CO	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE PIAZZA IV NOVEMBRE				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				92	29,78		29,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE PIAZZA IV NOVEMBRE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		29,78		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
479	22-07-2022	CO	Anticipazione somme all Economo quarto bimestre 2022	172	PD	2022	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	250	151		93	850,00		850,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 262 del 07/07/2022 Forniture Attrezzature informatiche			Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z1D3710BFC	262		Banco BPM		850,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
480	28-07-2022	RE	Lavori di manutenzione ordinaria dei manufatti stradali realizzate in mattonelle nel territorio comunale -	26	AT	2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	605	152		95	4.000,00		4.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 02/22 del 18/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MANUFATTI			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE			SGRFNC58P04	01986690830	Z11300F646	02/22		Unicredit spa		4.000,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
481	29-07-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino/Rizzani di Eccher S.p.A.+ altri - Autorizzazione al Sindaco a proporre controricorso e ricorso	311	AT	2022	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97	285	153		96	4.488,58		4.488,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 32/2022 del 29/06/2022 CONTRORICORSO E INCIDENTALE IN			CALPONA BENEDETTO			CLPBDT62D24	01561790831		PRESTAZIONI	32/2022			Banca popolare dell'Emilia Romagna	4.488,58	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
482	01-08-2022	CO	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata AS98621 di proprieta comunale - rca N. 821346270 periodo	304	AT	2022	5300	1	Assicurazione automezzi - polizza urbana -	263	154		96	335,00		335,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata AS98621 di proprieta comunale -			HDI Italia Assicurazioni di Maiorana Silvana			MRNSVN66B63	01966440834	ZD7371F577					Banca Carige	335,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
483	01-08-2022	CO	Rinnovo Polizza Assicurativa per vettura modello Fiat Panda targata YA300AG adibita al servizio di Polizia Municipale -RCA	185	AT	2022	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	190	155		96	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rinnovo Polizza Assicurativa per vettura modello Fiat Panda targata YA300AG adibita al servizio di P			Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni				03482430836	ZD1363F14B					Unicredit	960,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
484	02-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	179	PD	2021	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	23	395		97	3.519,01		3.519,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004139116384 del 10/06/2021 Fornitura gas mese di maggio 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004139116384			Banca Popolare di Milano -	59,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004146368112 del 09/07/2021 Fornitura gas mese di giugno 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004146368112			Banca Popolare di Milano -	60,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004160969109 del 09/09/2021 Fornitura gas mese di agosto 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004160969109			Banca Popolare di Milano -	60,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004169788185 del 09/10/2021 Fornitura gas mese di settembre 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004169788185			Banca Popolare di Milano -	60,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004154340629 del 09/08/2021 Fornitura gas mese di luglio 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004154340629			Banca Popolare di Milano -	63,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004133361828 del 10/05/2021 Fornitura gas mese di aprile 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004133361828			Banca Popolare di Milano -	397,56	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004104951592 del 13/01/2021 FORNITURA GAS MESE DI DICE. 2020			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004104951592			Banca Popolare di Milano -	479,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004110083160 del 08/02/2021 Fornitura gas gennaio 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004110083160			Banca Popolare di Milano -	733,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004119418742 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004119418742			Banca Popolare di Milano -	759,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004124942948 del 10/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021			ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004124942948			Banca Popolare di Milano -	843,64	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
485	02-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	179	PD	2021	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		24	394		97	3.336,20		3.336,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004169788183 del 09/10/2021 Fornitura gas mese di settembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004169788183		Banca Popolare di Milano -		63,22	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004146368111 del 09/07/2021 Fornitura gas mese di giugno 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004146368111		Banca Popolare di Milano -		63,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004157091249 del 11/08/2021 Fornitura gas mese di luglio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004157091249		Banca Popolare di Milano -		64,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004139116382 del 10/06/2021 Fornitura gas mese di maggio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004139116382		Banca Popolare di Milano -		66,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004134331740 del 11/05/2021 Fornitura gas mese di aprile 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004134331740		Banca Popolare di Milano -		385,18	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004106220694 del 14/01/2021 fornitura gas mese di dic. 2020	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004106220694		Banca Popolare di Milano -		494,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004111521406 del 09/02/2021 Fornitura ga mese di gennaio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004111521406		Banca Popolare di Milano -		535,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004124942946 del 10/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004124942946		Banca Popolare di Milano -		830,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004119418740 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004119418740		Banca Popolare di Milano -		832,92	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
486	02-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	179	PD	2021	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		24	394		97	60,89		60,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004162365753 del 10/09/2021 Fornitura gas mese di agosto 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004162365753		MPS - spa		60,89	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
487	02-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	215	PD	2021	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		23	397		98	106,82		106,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004183299416 del 09/12/2021 Fornitura gas mese di novembre 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004183299416		MPS - spa		52,41	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004178468817 del 13/11/2021 Fornitura gas mese di ottobre 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004178468817		MPS - spa		54,41	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
488	02-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	215	PD	2021	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		24	398		98	132,51		132,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004180752075 del 15/11/2021 Fornitura gas mese di ottobre 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004180752075		MPS - spa		52,41	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004184854111 del 10/12/2021 Fornitura gas mese di novembre 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004184854111		MPS - spa		80,10	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
489	02-08-2022	CO	affidamento del servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici 1 bimestre 2022	267	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	156		101	1.268,31		1.268,31
			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 01/03/2022 Servizio di telefonia dal 01/01/2022 al 28/02/2022	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836	02892800836	Z57303A2E1		19\PA		INTESA SANPAOLO S.P.A		1.268,31	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
490	03-08-2022	RE	Fornitura gas mese di dicembre 2021	180	PD	2022	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		23	157		99	260,07		260,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004192600400 del 12/01/2022 Fornitura gas mese di dicembre 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004192600400		MPS - spa		260,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
491	03-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	180	PD	2022	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		24	159		99	844,76		844,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004193748163 del 13/01/2022 Fornitura gas mese di dicembre 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004193748163		MPS - spa		844,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
492	04-08-2022	RE	Fornitura gas anno 2021	181	PD	2022	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		23	160		100	976,89		976,89
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004109849942 del 07/02/2021 Fornitura gas settembre 2020	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004109849942		Banca Popolare di Milano -		-35,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004180752076 del 15/11/2021 Fornitura gas mese di ottobre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004180752076		Banca Popolare di Milano -		12,37	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004184854113 del 10/12/2021 Fornitura gas periodo novembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004184854113		Banca Popolare di Milano -		12,37	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004195624361 del 15/01/2022 Fornitura gas mese di dicembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004195624361		Banca Popolare di Milano -		12,37	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004106220695 del 14/01/2021 fornitura gas dic. 2020	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004106220695		Banca Popolare di Milano -		13,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004106459419 del 14/01/2021 fornitura gas mese di dic.2020	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004106459419		Banca Popolare di Milano -		13,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004106220693 del 14/01/2021 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2020	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004106220693		Banca Popolare di Milano -		13,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004106220696 del 14/01/2021 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2020	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004106220696		Banca Popolare di Milano -		13,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004180752074 del 15/11/2021 Fornitura gas mese di ottobre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004180752074		Banca Popolare di Milano -		14,11	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004184854110 del 10/12/2021 Fornitura gas mese di novembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004184854110		Banca Popolare di Milano -		14,12	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004111521408 del 09/02/2021 Fornitura gas mese di gennaio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004111521408		Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 004112579461 del 09/02/2021 Fornitura gas mese di gennaio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004112579461			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004111521405 del 09/02/2021 Fornitura gas mese di gennaio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004111521405			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004111521407 del 09/02/2021 Fornitura gas mese di gennaio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004111521407			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004119418739 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004119418739			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004119901304 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004119901304			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004119418741 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004119418741			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004124942949 del 10/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004124942949			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004124942947 del 10/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004124942947			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004124942945 del 10/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004124942945			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004129530538 del 27/04/2021 Fornitura gas mese di marzo 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004129530538			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004134331741 del 11/05/2021 Fornitura gas anno 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004134331741			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004134331742 del 11/05/2021 Fornitura gas mese di aprile 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004134331742			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004134331739 del 11/05/2021 Fornitura gas mese di aprile 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004134331739			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004139116385 del 10/06/2021 Fornitura gas mese di maggio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004139116385			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004147342227 del 10/07/2021 Fornitura gas mese di giugno 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004147342227			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004157091251 del 11/08/2021 Fornitura gas mese di luglio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004157091251			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004162365754 del 10/09/2021 Fornitura gas mese di agosto 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004162365754			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004169788186 del 09/10/2021 Fornitura gas mese di settembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004169788186			Banca Popolare di Milano -		14,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004146368110 del 09/07/2021 Fornitura gas mese di giugno 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004146368110			Banca Popolare di Milano -		14,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004155354639 del 10/08/2021 Fornitura gas mese di luglio 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004155354639			Banca Popolare di Milano -		15,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004169788182 del 09/10/2021 Fornitura gas mese di settembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004169788182			Banca Popolare di Milano -		15,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004162365752 del 10/09/2021 Fornitura gas mese di agosto 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004162365752			Banca Popolare di Milano -		16,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004195624359 del 15/01/2022 Fornitura gas mese di dicembre 2021	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 004195624359			Banca Popolare di Milano -		18,48	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 004139116381 del 10/06/2021 Fornitura gas mese di maggio 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004139116381		Banca Popolare di Milano -		25,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004157091250 del 11/08/2021 Fornitura gas mese di luglio 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004157091250		Banca Popolare di Milano -		30,39	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004147342226 del 10/07/2021 Fornitura ga mese di giugno 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004147342226		Banca Popolare di Milano -		31,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004169788184 del 09/10/2021 Fornitura gas mese di settembre 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004169788184		Banca Popolare di Milano -		33,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004160969108 del 09/09/2021 Fornitura gas mese di agosto 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004160969108		Banca Popolare di Milano -		37,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004179520772 del 14/11/2021 Fornitura gas mese di ottobre 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004179520772		Banca Popolare di Milano -		50,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004184854112 del 10/12/2021 Fornitura gas mese di novembre 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004184854112		Banca Popolare di Milano -		80,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004139116383 del 10/06/2021 Fornitura gas mese di maggio 2021		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004139116383		Banca Popolare di Milano -		248,82	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
493	08-08-2022	RE	interventi di fornitura e posa in opera di strutture per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistenti di Villa IV Novembre. Acconto	320	AT	2022	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155	161	251	101	29.647,21		29.647,21
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 79/PA del 29/07/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE		SAVINO PALMA		SVNPLM49M4		01755180641	ZC1314EDD5		79/PA	BPPB				29.647,21	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
494	08-08-2022	RE	affidamento degli interventi di fornitura e posa in opera di strutture per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di Villa IV	320	AT	2022	5733	1	Compartecipazione - Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		156	162		101	6.645,13		6.645,13
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 79/PA del 29/07/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE		SAVINO PALMA		SVNPLM49M4		01755180641	ZC1314EDD5		79/PA	BPPB				6.645,13	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
495	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		151	163		103	160,90		160,90
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		Bonarrigo Giuseppa								compensazione				160,90	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
496	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		152	164		103	232,35		232,35
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		Bonarrigo Giuseppa								compensazione				232,35	Compensazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		155	165		103	455,00		455,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		455,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
498	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	104		Spese per feste nazionali, solennita` civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		156	166		103	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		100,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
499	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	109		Spese servizio Telepass		157	167		103	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 bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		50,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
500	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		186	168		103	329,00		329,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		329,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
501	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		189	169		103	110,00		110,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		110,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
502	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		171	170		103	10,00		10,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		10,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
503	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		173	171		103	20,00		20,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		20,00		Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
504	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	174	172		103	133,80		133,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		133,80	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
505	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -	175	173		103	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
506	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	176	174		103	185,10		185,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		185,10	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
507	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	177	175		103	18,65		18,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		18,65	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
508	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	178	176		103	46,30		46,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		46,30	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
509	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	181	177		103	130,00		130,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		130,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
510	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	182	178		103	217,17		217,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		217,17	Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
511	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		183	179		103	122,00		122,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		122,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
512	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		184	180		103	291,10		291,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		291,10	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
513	08-08-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	187		2022	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		185	181		103	41,00		41,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		41,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
514	08-08-2022	RE	impegno somme , per laffidamento del servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici	188	PD	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	182		105	2.388,69		2.388,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8V00401266 del 11/12/2021 1BIM 2022 periodo ottobre - novembre	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00401266		Unicredit Spa		22,12	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00342432 del 11/10/2021 6BIM 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00342432		Unicredit Spa		550,61	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00192565 del 10/06/2021 4BIM 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00192565		Unicredit Spa		558,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00112701 del 12/04/2021 3BIM 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00112701		Unicredit Spa		576,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00052151 del 11/02/2021 2BIM 2021	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00052151		Unicredit Spa		681,47	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	08-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	142	PD	2022	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		288			106	410,39		410,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		67,71	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		342,68	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
518	08-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					106	3,28		3,28

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		0,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		2,74	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
521	08-08-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	217	PD	2021	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155			106	547,10		547,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	TESORIERE COMUNALE				ZC1314EDD5					compensazioni		547,10	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
522	08-08-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	217	PD	2021	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155			107	11,55		11,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	TESORIERE COMUNALE				ZC1314EDD5					compensazioni		11,55	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
523	08-08-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	217	PD	2021	5733	1	Compartecipazione - Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		156			107	125,22		125,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme, per l'affidamento degli interventi di	TESORIERE COMUNALE				ZC1314EDD5					compensazioni		125,22	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
524	09-08-2022	RE	Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre				22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		359			108	777,01		777,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	CASSISI DOMENICO			CSSDNC98H06								18,07	Sepa_credit_transfer	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	D'AMICO ANTONELLA			DMCNNL93R48								144,56	Sepa_credit_transfer	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46								126,49	Sepa_credit_transfer	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41						cassa		144,56	Cassa	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	PREVITI DOMENICO			PRVDNC47A18								126,49	Sepa_credit_transfer	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	SCIBILIA NICOLA			SCBNCL67T02								108,42	Sepa_credit_transfer	
			Gettoni di presenza anno 2021 - periodo da gennaio a Dicembre	TROVATO LOREDANA			TRVLDN74A59								108,42	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
525	10-08-2022	CO	IVA MESE DI MAGGIO 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	109	2.722,92		2.722,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			IVA MESE DI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		2.722,92		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	10-08-2022	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					109	115,45		115,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO IRPEF MESE DI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		115,45		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
527	10-08-2022	CO	iva mese di giugno 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	115	73.215,87		73.215,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			iva mese di giugno 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		73.215,87		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
528	10-08-2022	CO	versamento irpef mese di giugno 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					115	281,20		281,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento irpef mese di giugno 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		281,20		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
529	10-08-2022	RE	Fornitura di un buffet di rinfresco per inaugurazione della struttura per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di Villa IV	337	AT	2022	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155	194	251	117	163,38		163,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 68/2022 del 05/08/2022 fornitura buffe' rinfresco per inaugurazione della struttura	Colosi Soccorso pasticceria			CLSSCR71C16	03169470832	Z9337645C6	68/2022		BPM		163,38		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	10-08-2022	RE	Fornitura di un buffet di rinfresco per inaugurazione della struttura per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di Villa IV	337	PD	2022	5733	1	Compartecipazione - Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		156	195		117	36,62		36,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 68/2022 del 05/08/2022 fornitura buffe' rinfresco per inaugurazione della struttura p	Colosi Soccorso pasticceria			CLSSCR71C16	03169470832	Z9337645C6	68/2022		BPM		36,62		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
531	10-08-2022	RE	Fornitura materiale promo pubblicitario per inaugurazione della struttura per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di	336	PD	2022	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155	196	251	117	81,69		81,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 13/22 del 08/08/2022 Fornitura materiale promo pubblicitario per	Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z1E37644A2	FPA 13/22		BNL		81,69		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
532	10-08-2022	RE	Fornitura materiale promo pubblicitario per inaugurazione della struttura per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di	336	PD	2022	5733	1	Compartecipazione - Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		156	197		117	18,31		18,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 13/22 del 08/08/2022 Fornitura materiale promo pubblicitario per l'inaugurazione	Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831	02770090831	Z1E37644A2		FPA 13/22		BNL		18,31	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
533	11-08-2022	CO	Fornitura Energia Servizi Generali - anno 2022	192	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		75	183		116	3.178,98		3.178,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412203535046 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535046				33,95	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535022 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535022				54,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535050 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535050				74,24	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535048 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535048				80,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535038 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535038				163,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535021 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535021				378,74	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535019 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535019				485,83	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535044 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535044				572,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535027 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535027				1.335,17	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
534	11-08-2022	CO	Canone di energia elettrica scuola elementare	192	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		77	184		116	676,51		676,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412203535033 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535033				676,51	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
535	11-08-2022	CO	Canone consumo energia elettrica scuola media 2022	192	PD	2022	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		78	185		116	664,41		664,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412203535017 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535017				664,41	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
536	11-08-2022	CO	Canone consumi di energia elettrica per impianti sportivi	192	PD	2022	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		79	186		116	574,41		574,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

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. 412203535035 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535035				574,41	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
537	11-08-2022	CO	Canone consumo energia elettrica servizio idrico anno 2022	192	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		82	188		116	334,40		334,40
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412203535039 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535039					23,36	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412204347718 del 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204347718					33,94	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412203535045 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535045					33,95	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412203535023 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535023					34,81	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412203535037 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535037					208,34	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
538	11-08-2022	RE	Acquisto motosega.	28	AT	2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		118	198		117	383,69		383,69
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 161/21 del 11/10/2021 Motosega ECHO mod. CS-360TES - spranga 35 cm -		RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D26		00430960831	Z7F3315CB1		161/21	Unicredit - Ag S. Lucia del Mela				383,69	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
539	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					120	2.091,06		2.091,06
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		BITTO SANTINA			BTTSTN58R48								EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25								EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					120	7.473,56		7.473,56
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22											4.156,46		Sepa_credit_transfer	
			COSTANZO BANA DONATELLA											1.073,37		Sepa_credit_transfer	
			IRATO ANNA MARIA											2.243,73		Sepa_credit_transfer	
			PIZZURRO RITA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
541	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				120	1.992,57		1.992,57	
			Titolo pagamento														
			BENEFICIARIO														
			COD. FISCALE														
			PART IVA														
			COD. CIG														
			ESCL. CIG														
			NUMERO FATTURA														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE											1.780,20		Regolarizzazione	
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE											212,37		Regolarizzazione	
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
542	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				120	3.612,87		3.612,87	
			Titolo pagamento														
			BENEFICIARIO														
			COD. FISCALE														
			PART IVA														
			COD. CIG														
			ESCL. CIG														
			NUMERO FATTURA														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22											1.216,33		Sepa_credit_transfer	
			BONARRIGO GIUSEPPA														
			CLDMGR68E50											1.077,95		Sepa_credit_transfer	
			CALDERONE MARIA GRAZIA														
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22											1.318,59		Sepa_credit_transfer	
			Costa Francesca														
			CSTFNC64C68														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
543	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				120	932,76		932,76	
			Titolo pagamento														
			BENEFICIARIO														
			COD. FISCALE														
			PART IVA														
			COD. CIG														
			ESCL. CIG														
			NUMERO FATTURA														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE											835,51		Regolarizzazione	
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE											97,25		Regolarizzazione	
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
544	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				120	5.969,77		5.969,77	
			Titolo pagamento														
			BENEFICIARIO														
			COD. FISCALE														
			PART IVA														
			COD. CIG														
			ESCL. CIG														
			NUMERO FATTURA														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22											4.753,44		Sepa_credit_transfer	
			BONARRIGO NICOLINO														
			BNRNLN55M06											1.216,33		Sepa_credit_transfer	
			CALDERONE MARIA GRAZIA														
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22														
			BONARRIGO ROSARIA														
			BNRRSR68A60														
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
545	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				120	1.578,07		1.578,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											1.420,80	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		157,27	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
546	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				120	1.016,67		1.016,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.016,67	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
547	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				120	270,07		270,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											241,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
548	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				120	3.834,15		3.834,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
549	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				120	1.019,02		1.019,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											912,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
550	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				120	1.077,95		1.077,95	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
551	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO						120	286,34	286,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												256,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		29,79	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
552	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale						120	1.025,65	1.025,65
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
553	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato						119	244,10	244,10
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												97,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												146,46	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
554	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato						119	87,18	87,18
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
555	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670						119	115,05	115,05
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		8,13	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		13,51	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		8,59	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			Irato Antonina Caterina		RTINN67H52						EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		17,95	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
556	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				119	2.519,85		2.519,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										1.997,75	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		438,40	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		83,70	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
557	12-08-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	733,54		733,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		33,54	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22				CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22				CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22				RTINMR62S54					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
558	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	2.730,32		2.730,32	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Reg.Provv.		117,66	Pagamento F24EP		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					Reg.Provv.		321,29	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				TESORERIA REGIONE SICILIA					reg. provv.		87,11	Regolarizzazione		
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				TESORERIA REGIONE SICILIA					reg. provv.		2.204,26	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
559	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	553,00		553,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 22				CALDERONE MARIA GRAZIA					EMOLUMENTI		182,00	Sepa_credit_transfer		
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				Costa Francesca					EMOLUMENTI		371,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
560	12-08-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				119	1.553,58		1.553,58	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.				BNL FINANCE SRL SPA		01234567891					375,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.				C.G.I.L.						BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE	19,46	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.				FIDITALIA SPA		03453660833					282,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.				INPDAP							357,12	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 22 PER CONTO TERZI.				UNICREDIT S.p.A							520,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100		IRAP - organi istituzionali -				119	177,74		177,74	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		635,26	Regolarizzazione	
562	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					119	635,26		635,26
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		635,26	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		298,41	Regolarizzazione	
563	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					119	298,41		298,41
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		298,41	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		507,43	Regolarizzazione	
564	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					119	507,43		507,43
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		507,43	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		86,42	Regolarizzazione	
565	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					119	86,42		86,42
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		86,42	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		325,90	Regolarizzazione	
566	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					119	325,90		325,90
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		325,90	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		91,63	Regolarizzazione	
567	12-08-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO INIDO					119	91,63		91,63
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		91,63	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
568	12-08-2022	RE	Servizio di impianto elettrico audio/fonico per inaugurazione strutture per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di	340	AT	2022	5733		Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		155	201	251	127	408,45		408,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATT. 14/2022 del 11/08/2022	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z3E376456A		FATT. 14/2022		BCC la Riscossa di Regalbut		408,45	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
569	12-08-2022	RE	Servizio di impianto elettrico audio/fonico per inaugurazione strutture per parco giochi inclusivo nel parco giochi esistente di	340	AT	2022	5733	1	Compartecipazione - Parco inclusivo da realizzarsi nella Villa IV Novembre		156	202		127	91,55		91,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATT. 14/2022 del 11/08/2022	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z3E376456A		FATT. 14/2022		BCC la Riscossa di Regalbut		91,55	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
570	12-08-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	192	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		80	187		126	18.742,67		18.742,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412204347717 del 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204347717				0,49	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535036 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535036				10,68	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535032 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535032				47,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535047 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535047				65,78	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535020 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535020				209,63	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535042 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535042				265,73	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535034 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535034				302,07	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535031 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535031				531,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535030 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535030				547,62	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535043 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535043				599,72	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535018 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535018				1.025,90	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535026 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535026				1.077,43	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535029 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535029				1.240,45	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535028 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535028				1.677,24	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412203535025 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535025				2.012,23	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

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. 412203535040 del 09/04/2022		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535040				2.384,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412203535024 del 09/04/2022		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535024				2.399,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412203535041 del 09/04/2022		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412203535041				4.344,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
571	16-08-2022	CO	Fornitura gas anno 2022	194	PD	2022	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	292	199		128	4.540,17		4.540,17
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004207460745 del 09/03/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004207460745		Banca Popolare di Milano -		10,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004204810497 del 11/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004204810497		Banca Popolare di Milano -		12,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004203140578 del 10/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004203140578		Banca Popolare di Milano -		20,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004211841702 del 12/03/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004211841702		Banca Popolare di Milano -		30,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004213552758 del 31/03/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004213552758		Banca Popolare di Milano -		31,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004219312438 del 12/04/2022		Fornitura gas mese di marzo 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004219312438		Banca Popolare di Milano -		32,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004205674523 del 26/02/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004205674523		Banca Popolare di Milano -		98,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004203140579 del 10/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004203140579		Banca Popolare di Milano -		258,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004207460744 del 09/03/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004207460744		Banca Popolare di Milano -		1.304,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004201491479 del 09/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004201491479		Banca Popolare di Milano -		1.339,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004214924015 del 09/04/2022		Fornitura gas mese di marzo 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004214924015		Banca Popolare di Milano -		1.400,89	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
572	16-08-2022	CO	Fornitura gas anno 2022	194	PD	2022	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	293	200		128	5.898,68		5.898,68
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004205614128 del 25/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004205614128		Banca Popolare di Milano -		-3.293,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004209890282 del 11/03/2022		Fornitura gas mese di febbraio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004209890282		Banca Popolare di Milano -		2.605,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004201491478 del 09/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004201491478		Banca Popolare di Milano -		3.293,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004205615387 del 25/02/2022		Fornitura gas mese di gennaio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004205615387		Banca Popolare di Milano -		3.293,45	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
573	16-08-2022	CO	Fornitura Energia Servizi Generali - anno 2022	193	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	75	189		129	2.309,96		2.309,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412205860213 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860213					33,95	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860217 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860217					47,45	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412204689806 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204689806					54,39	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860189 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860189					55,16	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860215 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860215					76,31	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860205 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860205					134,08	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860188 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860188					304,39	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412205860211 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860211					377,42	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412204689798 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204689798					399,09	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412204689802 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204689802					827,72	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	16-08-2022	CO	Canone di energia elettrica scuola elementare	193	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	77	190		129	912,49		912,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412205860200 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860200					436,41	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412204689803 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA da			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412204689803					476,08	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
575	16-08-2022	CO	Canone consumo energia elettrica scuola media 2022	193	PD	2022	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	78	191		129	380,49		380,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412205860184 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860184					380,49	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
576	16-08-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	193	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	80	192		129	23.161,14		23.161,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412205860214 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860214					51,45	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

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. 412205860203 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860203					73,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860187 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860187					160,19	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860199 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860199					178,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860201 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860201					227,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860202 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860202					298,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860209 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860209					351,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860186 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860186					387,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860198 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860198					400,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860210 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860210					461,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860194 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860194					622,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860193 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860193					638,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412204689801 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412204689801					744,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860185 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860185					767,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860196 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860196					896,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860192 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860192					1.252,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412204689800 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412204689800					1.428,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860195 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860195					1.447,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860207 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860207					1.474,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412204689804 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412204689804					1.683,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860191 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860191					1.884,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412204689799 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412204689799					1.894,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860208 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412205860208					2.869,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412204689805 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412204689805					2.964,92	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
577	16-08-2022	CO	Canone consumo energia elettrica servizio idrico anno 2022	193	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	82	193		129	841,36		841,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412205860206 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860206				23,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412206630809 del 23/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412206630809				33,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860212 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860212				33,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860190 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860190				34,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860204 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860204				199,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412205860197 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412205860197				516,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
578	18-08-2022	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta didentita elettronica II versamento mese di Dicembre	1	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	203		130	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta didentita elettronica II v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia	67,16	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
579	19-08-2022	RE	D.L. n. 73/2021, art. 53 -Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, rimborso	346	AT	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	204	245	130	10.952,00		10.952,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 12/04/2022 V/d dare per rimborso di n. 219 Buoni Spesa Comunali mese di			L'Oro della Terra 2				03518030832		TRASFERIMENTO_FO NDI	1		Poste Italiane	10.952,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
580	19-08-2022	RE	D.L. n. 73/2021, art. 53 -Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, rimborso	346	AT	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	204	245	130	5.200,00		5.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1NDE/2022 del 18/06/2022 Rimborso solidarieta covid -19 - Buoni spesa			Farmacia Bisbano Fortunata				01453580837		TRASFERIMENTO_FO NDI	1NDE/2022		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	5.200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
581	19-08-2022	RE	D.L. n. 73/2021, art. 53 -Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, rimborso	346	AT	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	204	245	130	4.950,00		4.950,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 04/08/2022 Rimborso a pie di lista di n. 99 buoni spesa COVID-19			Macelleria A Ghianca di Andaloro Francesco			NDFNC87P18	03587190830		TRASFERIMENTO_FO NDI	2		BPER BANCA S.P.A.	4.950,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
582	19-08-2022	RE	D.L. n. 73/2021, art. 53 -Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisoono, rimborso	346	AT	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisoogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	204	245	130	600,00		600,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1 del 20/04/2022 Rimborsamento buoni spesa comunali			D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49	DMCFNC49D29			00131090839		TRASFERIMENTO_FONDI	1			Postepay evolution		600,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
583	19-08-2022	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera.	334	AT	2022	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	205		130	500,00		500,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco			ALOIL DI GIUSEPPE ALOI				02500530833	Z3032FCAFA		1/EP			BNL		500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	22-08-2022	RE	Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in piazza IV novembre - 1 SAL	298	AT	2022	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		220	206	249	130	30.581,15		30.581,15
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 33 del 28/03/2022 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe			OLIVA S.R.L.	00411340839			00411340839	889394291D		33			unicredit		30.581,15	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
585	22-08-2022	RE	Liquidazione a saldo per Servizio civile Nazionale denominato Pensieri e Parole	231	PD	2021	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		114	400		130	1.600,00		1.600,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Ricevuta n. 42/21 del 26/05/2021 - Liquidazione a saldo per Servizio civile Nazionale denominato Pe			Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets	9600868082			06972150822	0672BA3E8C					Intesa San Paolo di Termini Imerese		1.600,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
586	22-08-2022	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	149	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		66	207		130	10.383,36		10.383,36
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 15PA/2022 del 31/01/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl	03095780833			03095780833	676532177F		15PA/2022			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
587	22-08-2022	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	150	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		66	208		130	10.383,36		10.383,36
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 69PA/2022 del 28/02/2022 dare per servizio di igiene ambientale nel territorio della.			Onofaro Antonino Srl	03095780833			03095780833	676532177F		69PA/2022			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	22-08-2022	CO	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.0 - marzo/aprile 2022	271	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		65	209		130	5.326,62		5.326,62
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 595 del 31/03/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.	00805460870			00805460870	Z5135028FD		595			Unicredit SPA		2.569,14	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 821 del 30/04/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER		SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	Z5135028FD		821		Unicredit SPA		2.757,48		Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
589	22-08-2022	RE	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata -	277	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	6	210	252	130	3.960,40		3.960,40			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1922 del 31/01/2022 Servizio di selezione e valorizzazione imballaggi		SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 19_22				Banca Nuova		610,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 31/01/2022 PRESSATURA 15.01.02 DUI 074266/2021		SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 17_22				Banca Nuova		3.350,12	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
590	22-08-2022	RE	interventi di manutenzione dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione e del cimitero comunale	25	AT	2022	78		Spese di funzionamento (saldo FONDONE Agosto)	614	211	249	130	6.999,99		6.999,99			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 21/2021 del 27/12/2021 Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto di		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	Z3F300F201		FATT. 21/2021				BCC la Riscossa di Regalbuto		6.999,99	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
591	22-08-2022	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento di riparazione della Pubblica Illuminazione della piazza Duomo di Gualtieri Sicamino	288	AT	2021	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.	163	410		130	1.789,07		1.789,07			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 15/2021 del 03/08/2021 lavori di somma urgenza per l'intervento di riparazione		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	Z733279C20		FATT. 15/2021				BCC la Riscossa di Regalbuto		1.789,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
592	22-08-2022	CO	Servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). 2022	327	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	72	212		130	5.942,64		5.942,64			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0361/03 del 30/06/2022 Formulario N DUH334588/2021 del 16/06/2022		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898		01610700898	Z2D3539E74		0361/03				banca Intesa San Paolo		1.424,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0343/03 del 27/06/2022 Formulario N DUH334863/2021 del 04/05/2022		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898		01610700898	Z2D3539E74		0343/03				banca Intesa San Paolo		1.428,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0422/03 del 15/07/2022 Formulario N DUH334595/2021 del 30/06/2022		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898		01610700898	Z2D3539E74		0422/03				banca Intesa San Paolo		3.089,02	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
593	22-08-2022	RE	restituzione somme per rimodulazione dei piani di zona 2010/2012 e 2013/2015 - emergenza Covid 19	207	AT	2021	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	679	350		130	7.640,37		7.640,37			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	restituzione somme per rimodulazione dei piani di zona 2010/2012 e 2013/2015 - emergenza Covid 19		Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo								TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		7.640,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
594	22-08-2022	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione anno scolastico 2019/2020 -	329	AT	2021	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	354	414		130	1.318,59		1.318,59			

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 337 del 30/09/2021 Vs dare per la fornitura di n.1 cuoco per la gestione servizio men			SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI			01591420839		ZD42A6DB61		337			Banca popolare		1.318,59	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
595	22-08-2022	RE	Servizio di assistenza igienico Personale nell'anno scolastico 2019/2020.	154	AT	2021	1880	12	Servizio assistenza igienico personale nelle scuole		617	335		130	5.330,00		5.330,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 165 del 30/03/2021 Vs dare per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico Perso			SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI			01591420839		ZAC2B8893A		165			Banca popolare		-0,29	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 165 del 30/03/2021 Vs dare per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico Perso			SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI			01591420839		ZAC2B8893A		165			Banca popolare		5.330,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
596	25-08-2022	CO	Impegno somme per liquidazione fattura n. 06/2021 del 20.03.2021 all' Ing. Di Bartola per lavori di consolidamento della zona	99999	AL	2022	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695		296		201	131	3.329,41		3.329,41
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno somme per liquidazione fattura n. 06/2021 del 20.03.2021 all' Ing. Di Bartola per lavori di c			DI BARTOLA ING.GABRIELE			DBRGRL66D07	02585600832						compensazione		3.329,41	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
597	25-08-2022	RE	Lavori di consolidamento sottostante la Via Gualtieri della Frazione Soccorso. Assegnazione somme al Responsabile ASTA,	32	PR	2020	3008		Lavori di consolidazione sottostante la via Gualtieri della Frazione Soccorso(Cap.		263		8	131	3.329,41		3.329,41
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Lavori di consolidamento sottostante la Via Gualtieri della Frazione Soccorso. Assegnazione			DI BARTOLA ING.GABRIELE			DBRGRL66D07	02585600832						BPM		3.329,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
598	25-08-2022	CO	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal18/07/2022 al 18/082022.-	347	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	213		132	240,00		240,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal18/07/2022 al 18/082022.-			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3			PRESTAZIONI				Postepay		240,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
599	25-08-2022	CO	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal18/07/2022 al 18/082022.-	347	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	213		132	240,00		240,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal18/07/2022 al 18/082022.-			DI MAURO MAURIZIO			DMRMRZ91D0			PRESTAZIONI				postepay evolution		240,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
600	25-08-2022	RE	Spese di gestione della societa partecipata SRR -Messina Area Metropolitana - Acconto Anno 2021	164	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		7	214		132	1.734,90		1.734,90
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 65 del 28/10/2021		Saldo per le spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA	03281470835		03281470835		PRESTAZIONI	65			Unicredit SpA	556,54		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 18 del 13/07/2021		Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA	03281470835		03281470835		PRESTAZIONI	18			Unicredit SpA	1.178,36		Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
601	15-09-2022	CO	Liquidazione somme per il servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo marzo dicembre	358	PD	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		72	215		134	1.626,90		1.626,90		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0449/03 del 31/07/2022 Formulario N DUB100738/2022 del 28/07/2022		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898		01610700898	Z2D3539E74		0449/03		banca Intesa San Paolo		1.626,90		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
602	16-09-2022	RE	Riversamento somme per bonifico rifiutato Lavori di completamento sovracomunale - strada di Ferri - Espropri	57	PD	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		682			136	13.248,00		13.248,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Riversamento somme per bonifico rifiutato- Mand. n. 820/2020 - Lavori di completamento		MILICIA SALVATORE			MLCSVT40S28				ACQUISTO_LOCALIZIONE			Paste Pay Evolution		13.248,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
603	16-09-2022	RE	Quota saldo pari al 50% servizio di adeguamento normativo ARERA per il SII 2020/2021	261	AT	2022	1475	1	Spese per acquisto contatore e per la gestione del servizio idrico integrato		30	216		136	1.342,00		1.342,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00020220058 del 13/01/2022 Quota saldo pari al 50% Servizio di adeguamento		IMMEDIA S.p.A.			02154040808		02154040808	Z333141618		00020220058		Banca Carige		1.342,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
604	16-09-2022	RE	Servizio annuale di controllo degli estintori 2^ semestre	118	AT	2022	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori		233	217		136	351,36		351,36		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 589/2022 del 02/05/2022 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE KG.6 A		Messina anticendio sas di Noccioli Michele & c.					02838890834	Z623300689		589/2022		Credit Agricole		351,36		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
605	16-09-2022	RE	servizio annuale di controllo degli estintori I semestre	118	AT	2022	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori		233	218		136	367,22		367,22		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1352/2021 del 01/10/2021 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE (1		Messina anticendio sas di Noccioli Michele & c.					02838890834	Z623300689		1352/2021		Credit Agricole		367,22		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
606	16-09-2022	RE	Intervento di manutenzione delle condotte idriche e fognarie nel territorio comunale - n. 10	234	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	219		136	773,24		773,24		
	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 14/04/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE		IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834		03407470834	Z8A300E2EC		6/PA		Banca Intesa San Paolo		773,24		Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
607	16-09-2022	RE	Intervento di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - n. 11	235	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	220		136	322,10		322,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 02/PA del 31/01/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		02/PA		Banca Intesa San Paolo		322,10	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	16-09-2022	CO	manutenzione straordinaria di ripristino della condotta idrica comunale sita in C.da Grangiarà.	244	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		136	221	251	136	2.635,20		2.635,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/03/2022 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZDA356814B		4/PA		Banca Intesa San Paolo		2.635,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
609	16-09-2022	CO	Manutenzione impianto caldaia presso la struttura infanzia-primaria	245	AT	2022	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		137	222		136	499,99		499,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/03/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO CALDAIA PRESSO	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZDF3578F4A		5/PA		Banca Intesa San Paolo		499,99	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
610	16-09-2022	RE	manutenzione delle condotte idriche e fognarie - n. 12	264	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	223		136	998,39		998,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/NC del 24/05/2022 STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE N 3/PA	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		3/NC		Banca Intesa San Paolo		-998,42	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		7/PA		Banca Intesa San Paolo		998,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		3/PA		Banca Intesa San Paolo		998,42	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	16-09-2022	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera. Acconto	364	AT	2022	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	224		136	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	Z3032FCAFA		1/EP		BNL		500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
612	16-09-2022	CO	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.0 - Gennaio/Febrero 2022	155	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		65	225		136	4.511,81		4.511,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 186 del 03/02/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		186		Unicredit SPA		2.132,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 403 del 28/02/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		403		Unicredit SPA		2.379,26	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
613	16-09-2022	RE	Riversamento somme per bonifico rifiutato Lavori di completamento sovracomunale - strada di Ferri - Espropri acconto 80%	57	PD	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	682				136	57,94		57,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Riversamento somme per bonifico rifiutato Lavori di completamento sovracomunale - strada di Ferri -	IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10			ACQUISTO_LOCAZIONE			SisalPay		57,94		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
615	16-09-2022	RE	Riversamento somme per bonifico rifiutato Lavori di completamento sovracomunale - strada di Ferri - Espropri acconto 80%				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	682				136	57,94		57,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Riversamento somme per bonifico rifiutato Lavori di completamento sovracomunale - strada di Ferri -	Impallomeni Rosalia		MPLRSL82R70			ACQUISTO_LOCAZIONE			Poste Pay		57,94		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
616	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					139	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
617	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					139	7.478,14		7.478,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.156,46		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.077,95		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		2.243,73		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
618	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					139	1.992,15		1.992,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										1.779,79		Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		212,36	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
619	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				139	3.561,74		3.561,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.267,46	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
620	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				139	932,77		932,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											835,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		97,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
621	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				139	1.216,33		1.216,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
622	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				139	323,21		323,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											289,48	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		33,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
623	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				139	1.016,67		1.016,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.016,67	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
624	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					139	270,07		270,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											241,96	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
625	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					139	3.802,22		3.802,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.267,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.256,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
626	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					139	1.022,29		1.022,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											915,35	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		106,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
627	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO					139	1.077,95		1.077,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
628	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					139	286,34		286,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											256,55	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
629	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					139	820,54		820,54

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
630	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					139	195,28		195,28		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													97,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													97,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
631	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					140	69,74		69,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
632	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					140	118,11		118,11		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25								EMOLUMENTI		10,14	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		13,01	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		8,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		13,51	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		10,05	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618					EMOLUMENTI		17,95	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
633	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				140	1.976,39		1.976,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												1.557,88	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				352,17	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				66,34	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
634	19-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				140	634,04		634,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25							EMOLUMENTI		34,04	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
635	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				140	1.151,50		1.151,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.151,50	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
636	19-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				140	914,46		914,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 22 PER CONTO TERZI.		UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
637	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					140	177,74		177,74	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		177,74		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
638	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					140	635,65		635,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		635,65		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
639	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					140	298,41		298,41	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		298,41		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
640	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					140	103,39		103,39	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		103,39		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
641	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					140	86,42		86,42	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		86,42		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
642	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					140	323,19		323,19	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		323,19	Regolarizzazione							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
643	19-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO				140	91,63		91,63						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO												REGOLARIZZAZIONE		91,63		Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
644	19-09-2022	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	366	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	66	226	252	141	10.383,36		10.383,36						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 146PA/2022 del 31/03/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833		676532177F				146PA/2022				Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
645	23-09-2022	CO	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal 19/08/2022 al 19/09/2022	372	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	294	227		144	240,00		240,00						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal 19/08/2022 al 19/09/2022		DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0						PRESTAZIONI						postepay evolution		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
646	23-09-2022	CO	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal 19/08/2022 al 19/09/2022	372	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	294	227		144	240,00		240,00						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Progetto Solidarieta 2022. Liquidazione periodo dal 19/08/2022 al 19/09/2022		MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3						PRESTAZIONI						Postepay		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
647	23-09-2022	RE	sanificazione del micro nido comunale Fantasia	32	AT	2022	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19	294	228		144	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. 136/E del 11/02/2022 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL MICRO.		ECO C.E.T. SRL				03330420831		ZF833CD960				136/E				BPER BANCA S.P.A..		-366,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 848/E del 30/11/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEL MICRO		ECO C.E.T. SRL				03330420831		ZF833CD960				848/E				BPER BANCA S.P.A..		366,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 51/E del 24/01/2022 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL MICRO.		ECO C.E.T. SRL				03330420831		ZF833CD960				51/E				BPER BANCA S.P.A..		366,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
648	23-09-2022	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento straordinario di sanificazione dei locali del micronido comunale Fantasia. O.S. n.	63	AT	2022	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19	332	229		144	366,00		366,00						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 47/E del 21/01/2022		Intervento straordinario di sanificazione dei locali del micro ni	ECO C.E.T. SRL			03330420831	Z6434AE9F7		47/E			BPER BANCA S.P.A..		366,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
649	27-09-2022	RE	Lavori di somma urgenza per intervento di deblattizzazione del territorio comunale compreso la Frazione di Soccorso. Presa atto	64	AT	2022	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		331	230		144	1.708,00		1.708,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 50/E del 24/01/2022 INTERVENTO DI DEBLATTIZZAZIONE DEL.	ECO C.E.T. SRL				03330420831	ZAA3340CCE		50/E		BPER BANCA S.P.A..		1.708,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	27-09-2022	RE	Lavori di somma urgenza per intervento straordinario di sanificazione dei locali comunali compreso la sala polifunzionale.	65	AT	2022	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		334	231		146	695,40		695,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 48/E del 24/01/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO DI	ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z0134AEABC		48/E		BPER BANCA S.P.A..		695,40		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
651	28-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					145	492,88		492,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											492,88		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
652	28-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					145	16,56		16,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		5,89		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		5,89		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		4,78		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
653	28-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					145	212,85		212,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											203,92		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		8,93		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
654	28-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					145	537,75		537,75

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		537,75	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
655	28-09-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 22				2448		Fondo lavoro straordinario				145	2.550,96			2.550,96
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			ARICO' ANTONINO	RCANNN67S25								EMOLUMENTI		736,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		736,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			Irato Antonina Caterina	RTINNN67H52								EMOLUMENTI		597,88	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22			SGRO' LUCIA 03/08/75	SGRLCU75M43								EMOLUMENTI		480,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
656	28-09-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 22				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682				145	121,99			121,99
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											114,26	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		7,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
657	28-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682				145	40,81			40,81
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		40,81	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
658	28-09-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				145	176,02			176,02
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		176,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
659	29-09-2022	CO	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2022				2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	342			150	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	
	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2022			Bonarrigo Giuseppa									unicredit		4.400,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
660	29-09-2022	RE	Planificazione e programmazione degli interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie - disposizione di servizio n. 8	232	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		604	232		147	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/12/2021 interventi di manutenzione delle condotte idriche fognarie nel t	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z8A300E2EC		11/PA		Banca Intesa San Paolo		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
661	30-09-2022	CO	PROROGA FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ASSEGNAZIONE SOMME AL	351	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		228	233		150	141,02		141,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 06/07/2022 FORNITURA PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' Nunziato Nicola		SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 7/22		Poste italiane		141,02	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
662	04-10-2022	RE	Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 244/ME. Lavori di sistemazione area antistante la Chiesa Assunta di Gualtieri Centro-	385	AT	2022	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676	234		149	6.845,39		6.845,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 14/A del 11/05/2020 PIETRA LAVICA TAGLIATA PER FASCIA LARGHEZZA	EDILSVILUPPO SRLS		03311420834	03311420834	Z9D2A787D3		14/A		Banca di Credito Peloritano		6.845,39	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
663	04-10-2022	RE	Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 244/ME. Lavori di sistemazione area antistante la Chiesa Assunta di Gualtieri Centro-	386	AT	2022	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676	235		149	5.783,31		5.783,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 26/A del 22/06/2020 PIETRA CALCAREA DEI NEBRODI LARGHEZZA 20	EDILSVILUPPO SRLS		03311420834	03311420834	Z9D2A787D3		26/A		Banca di Credito Peloritano		5.783,31	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
664	04-10-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento per Fornitura pane per	129	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		340	236		150	33,80		33,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 11/02/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' Nunziato Nicola		SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 1/22		Poste italiane		33,80	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
665	04-10-2022	RE	Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 244/ME. Lavori di scarificazione conglomerato bituminoso, trasporto a discarica e	387	AT	2022	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676	237		149	8.826,70		8.826,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6P del 13/03/2020 Cantiere di lavoro per disoccupati n. 244/ME - Lavori di sistemazio	VENUMER SRL		00357220839	00357220839	Z2B2A78879		6P		unicredit		8.826,70	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
666	04-10-2022	RE	Liquidazione somme per Fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo gennaio/maggio 2022	180	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		340	238		150	246,48		246,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 11/04/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' Nunziato Nicola		SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 3/22		Poste italiane		246,48	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
667	04-10-2022	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento per Fornitura pane per	252	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	340	239		150	548,70		548,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 05/05/2022 RINFRESCO DI INAGURAZIONE SCUOLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 5/22	Poste italiane		49,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 05/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LAMENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 4/22	Poste italiane		189,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 09/06/2022 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 6/22	Poste italiane		309,71	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
668	05-10-2022	RE	Liquidazione per fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico e2020/2021- (Ex Sub-Impegno	250	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	240		150	265,14		265,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14 del 30/06/2022 Fornitura di carne mensa scolastica 2022 Giugno			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		14	Banca Agricola Popolare		265,14	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
669	05-10-2022	RE	Liquidazione per fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e	250	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	241		150	2.777,40		2.777,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 05/PA del 13/05/2022 Fornitura generi alimentari aprile 2022			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		05/PA	Poste Italiane		1.277,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 06/PA del 16/06/2022 Fornitura generi alimentari Maggio 2022			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		06/PA	Poste Italiane		1.499,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
670	05-10-2022	RE	Liquidazione per fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e	357	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	242		150	651,10		651,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 07/PA del 05/08/2022 Fornitura generi alimentari Giugno 2022			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		07/PA	Poste Italiane		651,10	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
671	05-10-2022	RE	Liquidazione somme per fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021-	251	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	243		150	507,11		507,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 10 del 31/05/2022 Fornitura di carne mensa scolastica - maggio 2022			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		10	Banca Agricola Popolare		507,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
672	06-10-2022	RE	Compenso in qualita di revisore dei conti anno 2021 e rimborso pese	393	AT	2022	60	2	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	363	244		151	8.611,48		8.611,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 06 2022 del 27/04/2022 COMPENSO IN QUALITA DI REVISORE DEI			PETROLO CONCETTA			PTRCCT63D65	00774690895		PRESTAZIONI	06 2022	Unicredit spa		8.611,48	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
673	06-10-2022	RE	Servizio di assistenza e consulenza a supporto della redazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale -	394	AT	2022	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)	346	245		151	5.200,00		5.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2022 Attivita di Formazione e Servizi Professionali inerente il Piano			Mammìno Orazio		MMMRZO67A1	05432730876	ZF13167B1D		13/PA		BANCA SELLA SPA		5.200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
674	06-10-2022	CO	servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo Agosto 2022	390	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	72	246		151	3.567,96		3.567,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0528/03 del 31/08/2022 Conferimento stoccaggio dei rifiuti organici -			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0528/03		banca Intesa San Paolo		3.567,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
675	06-10-2022	RE	Spese Cantiere di lavoro n.244/ME - Realizzazione corso di formazione e fornitura DPI	388	AT	2022	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676	247		151	1.120,00		1.120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 12-2020 del 27/02/2020 Fornitura DPI e formazione base lavoratori - 16 ore di cui al			Ente Scuola Edile di Messina e Provincia		97014100834	03524130832	ZE82B38C29		12-2020		Banca di credito Peloritano		480,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 18-2020 del 05/05/2020 Formazione base lavoratori - 16 ore di cui al D.Lgs 81/2008 ef			Ente Scuola Edile di Messina e Provincia		97014100834	03524130832	ZE82B38C29		18-2020		Banca di credito Peloritano		640,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
676	07-10-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - acquisto Kit percorso di sicurezza, manifesti protocolli sanitari anti Covid e gel igienizzanti	294	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	213	248		152	449,54		449,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 06794/S del 26/05/2022 KIT BASE PERCORSO ELETTORALE COVID-19			Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZC43682D21		06794/S		Banco BPM		449,54	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
677	07-10-2022	CO	Referendum abrogativi del 12/05/2022 - acquisto kit bandiere per seggi elettorale -	295	AT	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	217	249		152	216,00		216,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 55 del 16/06/2022 CONFEZIONE COMPOSTA DA N 4 BANDIERE			DE SALVO SALVATORE		DSLSTV99B17	03513200836	Z0E3682D19		55		Banca Fineco		216,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
678	11-10-2022	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri S. giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturali e per	283	PD	2022	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)	321	250	249	155	1.200,00		1.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 293-21 del 27/12/2021 DETERMINAZIONEN. GENERALE 392 N. AREA			Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga		BNNDNL62E47	02557410830	Z7134978E4		293-21		Unicredit		1.200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
679	11-10-2022	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri S. giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturali e per il	282	PD	2022	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)	324	251	249	155	1.198,95		1.198,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

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. 16PA del 29/12/2021 fornitura libri Biblioteca Comunale				03524370834	03524370834	ZB53497992	16PA			Banca Piccolo Credito Valtellinese		1.198,95		Sepa_credit_transfer
			OTTOTOMI SRL				03524370834										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
680	11-10-2022	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri S. giusto Decreto del Ministero per i beni e attività culturali e per il	395	PD	2021	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		325		249	155	1.123,49		1.123,49
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 8002350074 del 29/12/2021 fornitura libri Biblioteca Comunale				03216410831	03216410831	Z2834979CE	8002350074			banca di Credito Peloritano		1.123,49		Sepa_credit_transfer
			LIBERNOVA S.R.L.				03216410831										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
681	11-10-2022	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	267	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		66	252		153	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 169PA/2022 del 30/04/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del				03095780833	03095780833	676532177F	169PA/2022			Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
			Onofaro Antonino Srl				03095780833										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
682	11-10-2022	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili	368	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		66	253		153	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 214PA/2022 del 31/05/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del				03095780833	03095780833	676532177F	214PA/2022			Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
			Onofaro Antonino Srl				03095780833										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	12-10-2022	RE	Liquidazione somme e affidamento per Fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo gennaio/maggio 2022	129	PD	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		340	255		155	224,33		224,33
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 10/03/2022 FORNITURA DI PASTA PER PIZZA PER LA				03364920839	Z1A34CD6CE		FPA 2/22			Poste italiane		224,33		Sepa_credit_transfer
			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA				03364920839										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
684	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	194	PR	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	254		158	123,94		123,94
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. QF0000145 del 20/01/2022 RIMB.BUONI ACQ.LIBRI SCOLASTICI A.Sc.				03503411203		PRESTAZIONI	QF0000145			BPER BANCA S.P.A.		123,94		Sepa_credit_transfer
			Coop Alleanza 3.O.S.C.				03503411203										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
685	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	194	PR	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	254		158	454,48		454,48
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 17/PA del 22/03/2022 buoni libri scuola media rif. nota n.15/2022 Scontrino n. 6 eme				03295090835		PRESTAZIONI	17/PA			Banca Intesa Spa		454,48		Sepa_credit_transfer
			Cartolibreria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo				03295090835										
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
686	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	194	PR	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	254		158	1.136,21		1.136,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3 del 28/03/2022 Buoni libro anno scolastico 2021/2022	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	3		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		1.136,21	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
687	12-10-2022	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri S. giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturali e per	279	PD	2022	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		322	256	249	156	680,00		680,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 98/PA del 28/12/2021 Fornitura libri da destinare alla Biblioteca Comunale det. n. 39	Cartolibreria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo			FLRPLA48P14	03295090835	ZDC349794C		98/PA		Banca Intesa Spa		680,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
688	12-10-2022	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri S. giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturali e per il	280	PD	2022	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		323	257	249	156	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. 21000044/00003010 del 28/12/2021 fornitura libri Biblioteca Comunale	IST.PIA SOC.FIGLIE DI S.PAOLO MESSINA			00434610580	00891451007	Z793497A11		21000044/00003010		Unicredit Spa		400,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
689	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	310	PD	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	258		158	41,32		41,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO 6 del 02/03/2022	A.R. Libri di Antonino Rizzo				02541310831		PRESTAZIONI	6		Banca Mediolanum		41,32	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
690	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	310	PD	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	258		158	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 04/04/2022 BUONO ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI	CARTOCOPYSHOP SRLS			03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 4/22		FinecoBank		82,64	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
691	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	310	PD	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	258		158	41,32		41,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA51 del 30/04/2022 BUONO LIBRI CLASSE 2 anno scolastico 2021/2022	CARTOLIBRERIA MERRINA ANTONINO O P M			MRRNNN68R2	02049100833		PRESTAZIONI	FPA51		unicredit		41,32	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
692	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	310	PD	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		302	258		158	61,97		61,97
			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 09/06/2022 Cedola s.m. 2021/2022 rif.nota n. 9/22 Scontrino n. 13 emesso in	CARTOLIBRERIA FILORAMO PAOLO di Trapani Anna			TRPNNA56T56	03705580839		PRESTAZIONI	9/PA		Bancoposta		61,97	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
693	12-10-2022	RE	Erogazione contributo acquisto libri di testo (buoni libro) agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico	310	PD	2022	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97	302	258		158	82,64		82,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO 1 del 06/06/2022 buoni libri			Libri & Sfizi di Cernuto alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	1	Banca di Credito cooperativo la riscossa di		82,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
694	13-10-2022	CO	VERSAMENTO ERRATO PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	350			157	1.200,00		1.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO ERRATO PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE			RUNCIO GIANFRANCO			RNCGFR69M0							1.200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
695	13-10-2022	CO	PAGEMENTO INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PER ERRATO CODICE IBAN				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	351			157	94,32		94,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PAGEMENTO INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE PER ERRATO CODICE			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46							94,32	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
696	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361			159	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri di testo anno 2020/21			SICILIA MARIA			SCLMRA84D54							350,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
697	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361			159	257,60		257,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri di testo anno 2020/21			GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45					BPM		257,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
698	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361			159	155,00		155,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri di testo anno 2020/21			Palme Marcella			PLMMCL78P51					carta pay		155,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
699	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361			159	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	contributo libri di testo anno 2020/21			GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45					BPM		320,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
700	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	370,00		370,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRRMR83B6						Poste italiane		370,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
701	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	400,00		400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	SICILIA MARIA			SCLMRA84D54								400,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
702	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	Apreotese Violeta			PRTVLT79A49						BPM		300,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
703	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67						Poste italiane		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43						Unicredit		200,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
705	17-10-2022	RE	contributo libri di testo anno 2020/21				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	230,00		230,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributo libri di testo anno 2020/21	Romano Salvatore											230,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
706	17-10-2022	RE	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO (				300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	361				159	867,40		867,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E	Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio									Banca d'Italia		867,40	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
707	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	372,10		372,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	Palme Marcella			PLMMCL78P5						carta pay		372,10	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
708	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	268,20		268,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	ORLANDO WALTER			RLNWTR78C23								268,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
709	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	526,40		526,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45						BPM		236,20	Sepa_credit_transfer	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45						BPM		290,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
710	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	111,00		111,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	GIANNONE RITA			GNNRTI88A66						POSTE		111,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
711	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	417,50		417,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRRMR83B6						Poste italiane		417,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
712	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	178,50		178,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar	Niceta Elisa											178,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358				160	342,60		342,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971		MLNNNZ71R43							Unicredit		342,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
714	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358			160	486,30		486,30
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		APREOTESE COSMIN ADRIAN		PRTCMN03A20										486,30	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
715	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358			160	399,20		399,20
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67							Poste italiane			399,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358			160	246,50		246,50
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		BISAZZA PATRIZIA		BSZPRZ77L42L										246,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
717	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358			160	168,60		168,60
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		MERLINO MARIA		MRLMRA79P49							Postepay Evolution			168,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
718	17-10-2022	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	371	GM	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358			160	58,90		58,90
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		Caruso Antonina									BNL			58,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
719	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	406		161	230,00		230,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020		MATAUSZEK KATARZYNA MAGDALENA		MTSKRZ82E65							POSTE ITALIANE			230,00	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
720	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	406		161	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			Minuti Luana			MNTLNU88P41							FINECO SPA		350,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
721	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	406		161	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			Niceta Elisa												300,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
722	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	406		161	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			Arico' Caterina			RCACRN75P66							Poste		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
723	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	406		161	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			ENACHE ANA										Poete italiane		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
724	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020 CODICE FISCALE DMCDNL74L71F206L	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	350,00		350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020 codice fiscale DMCDNL74L71F206L			D'Amico Daniela			DMCDNL74L71									350,00	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
725	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	461,00		461,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			Romano Salvatore												167,00	Sepa_credit_transfer
	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020			Romano Salvatore												294,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
726	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	656,25		656,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020												317,05		Sepa_credit_transfer
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020												339,20		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
727	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	500,00		500,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020										BPM		250,00		Sepa_credit_transfer
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020										BPM		250,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
728	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020 CODICE FISCALE MNDNNN82P02L727E	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	350,00		350,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020												350,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
729	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	300,00		300,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020												300,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
730	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	250,00		250,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020												250,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
731	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	150,00		150,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020										BPM		150,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
732	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		654	405		161	350,00		350,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020				MGZNNN72R6						Postepay Evolution	350,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
733	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	250,00		250,00		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020				MOLO니아 ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43						Unicredit	250,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
734	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	170,00		170,00		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020				PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67						Stipendio	170,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
735	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	251	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	405		161	117,60		117,60		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020				LA MAESTRA ANTONINA MICHELA			LMSNNN71R46						Poste Italiane	117,60	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
736	17-10-2022	RE	Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	406		161	32,40		32,40		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Spese fornitura libri di testo anno 2019/2020				LA MAESTRA ANTONINA MICHELA			LMSNNN71R46						Poste Italiane	32,40	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
737	17-10-2022	RE	Restituzione somme allaAss.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale per libri di testo anno 2019/2020	241	AT	2021	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	654	407		161	1.362,75		1.362,75		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			Restituzione somme allaAss.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Professionale per libri di te				Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio									Banca d'Italia	1.362,75	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
738	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Halley SUD srl per servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria,	408	AT	2022	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	73	259		162	1.061,40		1.061,40		
			Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 202200010 del 05/01/2022 Ufficio Tributi Canone di assistenza Software dal 01/01/2021				Halley Sud s.r.l.									Fineco Bank	530,70	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 202200549 del 01/07/2022 Ufficio Tributi Canone di assistenza Software dal 01/07/2021				Halley Sud s.r.l.									Fineco Bank	530,70	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
739	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Halley SUD srl per servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria,	407	AT	2022	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	72	260		162	1.793,40		1.793,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202200011 del 05/01/2022 Uffici Demografici - Canone di assistenza Software dal			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200011		Fineco Bank		896,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 202200550 del 01/07/2022 Uffici Demografici -Canone di assistenza Software dal			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200550		Fineco Bank		896,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
740	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Halley SUD srl per servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria,	407	AT	2022	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	71	261		162	3.928,40		3.928,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202200008 del 05/01/2022 Uffici: Ragioneria e Personale. Canone di assistenza			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200008		Fineco Bank		1.964,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 202200547 del 01/07/2022 Uffici: Ragioneria e Personale. Canone di assistenza			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200547		Fineco Bank		1.964,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
741	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Halley SUD srl per servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria,	407	AT	2022	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	70	262		162	323,30		323,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202200009 del 05/01/2022 Canone di assistenza Ufficio protocollo dal 01/01/2022 al 30			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200009		Fineco Bank		161,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 202200548 del 01/07/2022 Ufficio Protocollo -Canone di assistenza Software dal 01/07/2022			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202200548		Fineco Bank		161,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
742	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Immedia S.p.A per servizio assistenza software , sistemistica Server, Assistenza software Acquedotto e filodiretto	408	AT	2022	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	198	263		162	5.447,30		5.447,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 00020220865 del 23/05/2022 Canone di Assistenza Software Acquedotto - Siope			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	ZF036588B3		00020220865		Banca Carige		5.447,30	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
743	18-10-2022	CO	Liquidazione Ditta Immedia S.p.A per servizio assistenza software , sistemistica Server, Assistenza software Acquedotto e filodiretto	408	AT	2022	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	199	264		162	854,00		854,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00020220865 del 23/05/2022 Canone di Assistenza Software Acquedotto - Siope			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	ZF036588B3		00020220865		Banca Carige		854,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
744	19-10-2022	CO	Conferimento incarico libero professionista Assistente Sociale per indagini socio-familiare relativamente alla situazione di alcuni di	345	PD	2022	1890		Affidamento incarico per assistenza sociale alle Famiglie	143	265		163	1.400,00		1.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10 del 23/06/2022 INCARICO ASSISTENTE SOCIALE - Incarico professionale			Dott.ssa MARIA MAZZA			MZZMRA76M4	03689690836	ZCE3614905		10		Poste italiane		1.400,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	19-10-2022	CO	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2022	412	PD	2022	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		300	266		163	665,00		665,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 362 del 06/10/2022 fornitura materiale e attrezzature informatiche per i vari uffici	Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z6A38099D5		362		Banco BPM		665,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
746	19-10-2022	CO	Liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	224,00		224,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.	BERTINO GIUSEPPE			BRTGPP61T02						BPM		224,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
747	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.	CALOGERO FRANCESCA			CLGFNC72A68						Poste italiane		170,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
748	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.	CARUSO GIUSEPPINA			CRSGPP65R59								170,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
749	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	COLOSI MARIA			CLSMRA72D50								170,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
750	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	BONARRIGO SANTI			BNRSNT47M02						POSTE ITALIANE GUALTIERI SICAMINO'		170,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
751	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 1	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A48						Poste italiane		170,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
752	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	224,00		224,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	PERGOLIZZI DANIELA TINDARA		PRGDLT84C64						BPM		224,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
753	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	MINUTI YLENIA		MNTYLN96C52								170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
754	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	NICETA CATERINA		NCTCRN81E61								170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
755	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	MEZZASALMA FRANCESCO										170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
756	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	CASSISI GRAZIA NATA IL 30/09/967										170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
757	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 2	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	MAIO FEDERICA		MAIFRC98C47								170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
758	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	224,00		224,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	DI BELLA ROBERTO		DBLRRT95R05								224,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
759	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	CASSISI MARIA 30/09/1967		CSSMRA67P70								170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
760	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	BONARRIGO CARMELA		BNRCML49B46	00705170835							170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
761	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3						Postepay		170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
762	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N.3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	CIGALA GIANCARLO		CGLGCR91P16								170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
763	19-10-2022	CO	liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGIO N. 3	414	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	267		163	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione spesa competenze da corrispondere al presidente ed ai componenti seggi elettorali.SEGGI	ISGRO' FRANCESCA		SGRFNC95M64								170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
764	20-10-2022	CO	Liquidazione progetto Solidarieta 2022. periodo dal 20.10.2022 al 19.11.2022.-	416	PD	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	268		164	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione progetto Solidarieta 2022. periodo dal 20.10.2022 al 19.11.2022.-	MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3						Postepay		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
765	20-10-2022	CO	Liquidazione progetto Solidarieta 2022. periodo dal 20.10.2022 al 19.11.2022.-	416	PD	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	268		164	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione progetto Solidarieta 2022. periodo dal 20.10.2022 al 19.11.2022.-	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0						postepay evolution		240,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
766	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				166	43,46		43,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		2,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		5,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		6,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		2,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		2,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		11,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		5,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		4,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
767	20-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				166	456,32		456,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											437,30	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		19,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
768	20-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				166	1.194,28		1.194,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		10,83	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		16,66	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.166,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
769	20-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22	323	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		286			166	5.432,35		5.432,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		366,04	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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 22		ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		728,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		867,28	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		345,21	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		366,04	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.478,85	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		728,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		551,61	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
770	20-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22	323	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	286			166	1.316,71		1.316,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												82,16	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												131,28	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												293,54	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												346,84	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												439,08	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		INPS				02121151001				REGOLARIZZAZIONE				23,81	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
771	20-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				166	46,89		46,89	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				46,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
772	20-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				166	104,83		104,83	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				104,83	Regolarizzazione	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
773	20-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					166	29,34		29,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		29,34		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
774	20-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					166	123,88		123,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		123,88		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
775	20-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					166	156,81		156,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		156,81		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
776	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					172	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
777	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					172	7.476,99		7.476,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.156,46		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.076,80		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616						EMOLUMENTI		2.243,73		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
778	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				172	1.992,25		1.992,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.779,89	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		212,36	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
779	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				172	3.561,74		3.561,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.267,46	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
780	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				172	932,77		932,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											835,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		97,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
781	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				172	1.216,33		1.216,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
782	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				172	323,21		323,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											289,48	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		33,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
783	21-10-2022	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		642		172	300,00		300,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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 22			GAROFALO ANTONIO			GRFNTN59E16											300,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
784	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					172	1.016,67		1.016,67			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21									EMOLUMENTI		1.016,67	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
785	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					172	270,07		270,07			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL														241,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE				28,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
786	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					172	3.834,15		3.834,15			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23									EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28									EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52									EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
787	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					172	1.019,02		1.019,02			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL														912,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE				106,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
788	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO					172	1.077,95		1.077,95			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52									EMOLUMENTI		1.077,95	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
789	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					171	286,34		286,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											256,55	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
790	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					171	820,54		820,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
791	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					171	195,28		195,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											97,64	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											97,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
792	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					171	69,74		69,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
793	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					171	100,40		100,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	ALOI MARIA NATA IL 12/01/1962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		13,01	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		8,13	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		8,62	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		9,73	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		13,51	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		8,61	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		10,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
794	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				171	2.001,67		2.001,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.582,73	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		352,61	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		66,33	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
795	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				171	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
796	21-10-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				170	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		150,00	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
797	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					170	296,80		296,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		17,00		Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		279,80		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
798	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					170	990,00		990,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		612,00	Sepa_credit_transfer
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618							EMOLUMENTI		378,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
799	21-10-2022	CO	rimborso cedolare secca				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					170	318,00		318,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	rimborso cedolare secca			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		318,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					170	84,00		84,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		84,00		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
801	21-10-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					170	914,46		914,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 22 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A										520,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
802	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					170	203,24		203,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		203,24	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
803	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					170	635,55		635,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		635,55	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
804	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					170	298,41		298,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		298,41	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
805	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					170	103,39		103,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		103,39	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
806	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					170	86,42		86,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,42	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
807	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					170	325,90		325,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		325,90	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
808	21-10-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					170	91,63		91,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,63	Regolarizzazione		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
809	24-10-2022	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale	124	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	269		173	16.713,57		16.713,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 11 del 21/02/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		11		CREVAL		16.713,57		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
810	24-10-2022	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale	125	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	270		173	4.664,42		4.664,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 13 del 22/03/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		13		CREVAL		4.664,42		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
811	24-10-2022	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale	130	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	271		173	244,72		244,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 17 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		17		CREVAL		244,72		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
812	24-10-2022	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale	131	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	272		173	84,37		84,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 18 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		18		CREVAL		84,37		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
813	24-10-2022	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale	132	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	273		173	190,55		190,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 19 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		19		CREVAL		190,55		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
814	24-10-2022	CO	Cessione credito 3 SAL da parte della Ditta cavalli Salvatore alla Bnaca Sistema spa per lavori di ristrutturazione plesso scolastico				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					173	15.194,15		15.194,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Cessione credito 3 SAL da parte della Ditta cavalli Salvatore alla Bnaca Sistema spa per lavori di r	Banca Sistema SPA		12870770158	12870770158		TRASFERIMENTO_FONDI			Banca Sistema		15.194,15		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
815	24-10-2022	RE	Liquidazione a saldo per Servizio civile Nazionale denominato Per te qualcosa ancora	232	PD	2021	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		114	401		173	2.400,00		2.400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione a saldo per Servizio civile Nazionale denominato Per te qualcosa ancora - Ricevuta n. 4	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822	ZD62BA3E12				Intesa San Paolo di Termini Imerese		2.400,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
816	24-10-2022	CO	Liquidazione somma dovuta, quale saldo quota di capitale sociale, a favore della Gal Tirreno Eolie Scarl				36	7	SPESE GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO ARO " VALLE DEL MELA "					173	750,00		750,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione somma dovuta, quale saldo quota di capitale sociale, a favore della Gal Tirreno Eolie S	Gal Tirreno -Eolie S.C.A.R.L.					TRASFERIMENTO_FO NDI			MPS		750,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
817	24-10-2022	RE	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021	6	AT	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	274		173	65,57		65,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021 - anno 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		16,34		Sepa_credit_transfer	
			Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021 - anno 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		49,23		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
818	24-10-2022	RE	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021	6	AT	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	275		173	56,52		56,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021 - anno 2017	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		19,86		Sepa_credit_transfer	
			Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2021 - anno 2018	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		36,66		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
819	24-10-2022	RE	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019	6	AT	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	276		173	116,65		116,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		116,65		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
820	24-10-2022	RE	Tefa anno 2020	6	AT	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		594	277		173	245,05		245,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Tefa anno 2020	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		245,05		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
821	24-10-2022	RE	Adesione al programma di intervento relativi al Servizio civile Il meglio deve ancora venire presentato dall Associazione Aress	8	AT	2022	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		318	278		173	2.400,00		2.400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Adesione al programma di intervento relativi al Servizio civile Il meglio deve ancora venire presen	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822		TRASFERIMENTO_FO NDI			Intesa San Paolo di Termini Iminese		2.400,00		Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
822	24-10-2022	RE	Adesione al programma di intervento relativo al Servizio civile la terza gioventu presentato dall'Associazione Aress Fabiola Onlus	9	AT	2022	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		318	279		173	1.600,00		1.600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Adesione al programma di intervento relativo al Servizio civile la terza gioventu presentato dall?	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822		TRASFERIMENTO_FO NDI			Intesa San Paolo di Termini Imerese		1.600,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
823	24-10-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta didentita elettronica I versamento mese di Gennaio	14	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		354	280		173	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta didentita elettronica I ve	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		100,74	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
824	24-10-2022	RE	affidamento dei degli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici esterni comunali.	27	AT	2022	78		Spese di funzionamento (saldo FONDONE Agosto)		612	281		173	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 03/22 del 18/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	Z08300E03D		03/22		Unicredit spa		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
825	24-10-2022	RE	servizio per adempimenti ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 285 del 28/05/1981, per 3 agenti di P.S. in Servizio alla Polizia Municipale	31	AT	2022	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro		297	282		173	337,80		337,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 134/B del 03/12/2021 Adempimenti ai sensi dell'art. 1 del DPR 285 del 28/05/1981, per	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Milazzo		82003250832	03179590835	Z7D33F8DC5		134/B		Poste italiane spa		337,80	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
826	24-10-2022	CO	Riversamento IMU e Tasi 2016 - somma versata erroneamente a questo Comune di competenza del Comune di Pace del Mela	39	AT	2022	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		355	283		173	32,00		32,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Riversamento IMU e Tasi 2016 - somma versata erroneamente a questo Comune di competenza	Comune di Pace del Mela					TRASFERIMENTO_FO NDI			MPS		32,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
827	24-10-2022	CO	C.I.E. - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 16 al 31 gennaio 2022	47	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		356	284		173	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta didentita elettronica II v	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		151,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
828	24-10-2022	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	369	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		66	285		173	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 271PA/2022 del 30/06/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		271PA/2022		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
829	24-10-2022	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	370	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		284	286		173	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 317PA/2022 del 31/07/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		317PA/2022		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
830	25-10-2022	CO	Elezioni Politiche ed Elezioni del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana - Acquisto materiale per allestimento seggi	422	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	287		174	318,50		318,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2022 2365 del 06/09/2022 IDROPITTURA LT 14 COL ROSSO-	NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO			01985630837	Z76378A8A2		2022 2365		BPM		318,50	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
831	25-10-2022	CO	Elezioni Politiche ed Elezioni del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana - acquisto del materiale di legname per la	423	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		295	288		174	235,00		235,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 17-2022 del 06/10/2022 Fornitura di materia in legno per realizzazione spazi pubblici	MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	Z823786255		17-2022		Banco popolare siciliano		235,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
832	25-10-2022	CO	Pagamento quote adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Tributi Enti Locali) per l'anno 2022	51	AT	2022	85		Adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.)		69	290		175	175,00		175,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento quote adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Tributi Enti Locali) per	A.N.U.T.E.L.					PRESTAZIONI			Poste italiane		175,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
833	25-10-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 . Periodo dal	55	AT	2022	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		231	291		175	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. 1963 del 17/11/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito	MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z333316C7C		1963		BCC La riscossa di Regalbuto		330,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
834	25-10-2022	RE	Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di	66	AT	2022	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		330	294		175	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATT. 3/2022 del 27/01/2022 Lavori di somma urgenza per intervento di messa in sicur	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z8634AE858		FATT. 3/2022		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
835	25-10-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta d'identita elettronica l versamento mese di febbraio	639	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		357	295		175	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta d'identita elettroniche l	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		67,16	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
836	25-10-2022	RE	Emergenza Covid 19 - Acquisto blocchetti buoni spesa alimentari in favore delle famiglie disagiate-	78	AT	2022	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	296		175	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. FPA 1/22 del 31/01/2022 Fornitura blocchetti buoni spesa	Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831	02770090831	ZE432ADAA5		FPA 1/22		BNL		42,70		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
837	25-10-2022	RE	Emergenza sanitaria - Attivita di controllo e prevenzione pubblica da contagio covid-19- noleggio autovettura da destinare alla	81	AT	2022	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		11	297		175	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. SE211026 del 22/03/2021	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	Z9A306548F		SE211026		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		1.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	25-10-2022	RE	Emergenza sanitaria. Attivita di controllo e prevenzione pubblica da contagio da COVID-19. Proroga dei termini per il noleggio	82	AT	2022	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		51	298		175	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. SE211443 del 16/04/2021 NOLEGGIO AUTOVETTURA DA DESTINARE ALLA	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	ZE4314F8E2		SE211443		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		500,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
839	26-10-2022	RE	lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del palazzo comunale -	402	AT	2022	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		112	299	249	176	8.293,65		8.293,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20 del 24/09/2021 lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nel	DEKO srl		02925400836	02925400836	Z032264AA		20		Banca di Credito Cooperativo		8.293,65		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
840	26-10-2022	RE	interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria Liparano posta nella strada di collegamento tra comuni di	416	AT	2022	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		235	300	249	176	17.287,50		17.287,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 13/01/2022 lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	ELETTRA IMPIANTI SAS		00773860838	00773860838	Z7A331D8D8		FATTPA 2_22		Unicredit spa		17.287,50		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
841	26-10-2022	RE	Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria Liparano posta nella strada di collegamento tra comuni di	417	AT	2022	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		235	301	249	176	1.131,55		1.131,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 13/01/2022 lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	ELETTRA IMPIANTI SAS		00773860838	00773860838	Z7A331D8D8		FATTPA 3_22		Unicredit spa		1.131,55		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
842	26-10-2022	RE	lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del palazzo comunale - oneri di discarica	418	AT	2022	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		112	302	249	176	266,57		266,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 33-FE del 28/09/2022 ONERI IN DISCARICA, per i lavori dimanutenzione	DEKO srl		02925400836	02925400836	Z032264AA		33-FE		Banca di Credito Cooperativo		266,57		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
843	26-10-2022	CO	COMPENSO SCRUTATORE PER ELEZIONI DEL 25/09/2022				2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682					177	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSO SCRUTATORE PER ELEZIONI DEL 25/09/2022	CASSISI GRAZIA NATA IL 30/09/67		CSSGRZ67P70							rimessa diretta		170,00	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
845	31-10-2022	CO	liquidazione per servizio di erogazione carburante per il trasporto di materiale elettorale per l'elezione della camera dei deputati e	432	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		359	304		179	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. 2/EP del 20/10/2022	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	ZEF37C4674		2/EP			BNL		366,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
846	02-11-2022	CO	servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo SETTEMBRE 2022	421	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		72	305		181	3.010,70		3.010,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0612/03 del 30/09/2022 Formulario N DUB401041/2022 del 23/09/2022	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0612/03			banca Intesa San Paolo		1.294,04	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 0589/03 del 15/09/2022 Formulario N DUB401034/2022 del 08/09/2022	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0589/03			banca Intesa San Paolo		1.716,66	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
847	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	130		180	191,66		191,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290530100428 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100428			MPS - spa		191,66	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
848	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	131		180	19,43		19,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291290100925 del 16/07/2021 Fornitura di energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100925			MPS - spa		19,43	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
849	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	132		180	67,70		67,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830310210104128 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104128			MPS - spa		67,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
850	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	133		180	69,85		69,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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. 830291470101927 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101927		MPS - spa		69,85		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
851	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	134		180	29,57		29,57
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830670690107216 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830670690107216		MPS - spa		29,57		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
852	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	135		180	2.210,04		2.210,04
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910501528 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501528		MPS - spa		2.210,04		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
853	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	136		180	29,57		29,57
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830310250115025 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115025		MPS - spa		29,57		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
854	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021mese di luglio	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	123		180	519,34		519,34
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290530100128 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100128		MPS - spa		519,34		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
855	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PR	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	124		180	122,56		122,56
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291060100225 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100225		MPS - spa		122,56		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
856	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	125		180	216,75		216,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830310250116325 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116325		MPS - spa		216,75		Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
857	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	126		180	42,33		42,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290170303425 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303425		MPS - spa		42,33		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
858	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	127		180	55,00		55,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721325 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721325		MPS - spa		55,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
859	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	128		180	53,39		53,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290050101528 del 18/07/2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101528		MPS - spa		53,39		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
860	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	129		180	31,49		31,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290210100225 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100225		MPS - spa		31,49		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
861	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		17	117		180	31,79		31,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721037 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721037		MPS - spa		31,79		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
862	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	118		180	77,36		77,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721238 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721238		MPS - spa		77,36		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
863	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	119		180	50,67		50,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290910900225 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900225		MPS - spa		50,67		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
864	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	20	120		180	4.040,33		4.040,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290350105725 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105725			MPS - spa	-82,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290870303836 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303836			MPS - spa	12,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291450103126 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103126			MPS - spa	13,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102325 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102325			MPS - spa	30,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291260101628 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101628			MPS - spa	32,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910101526 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101526			MPS - spa	61,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106525 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106525			MPS - spa	63,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290490103228 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103228			MPS - spa	105,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830150320101126 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101126			MPS - spa	136,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100725 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100725			MPS - spa	206,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310070702626 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702626			MPS - spa	274,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290610211228 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211228			MPS - spa	369,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700138 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700138			MPS - spa	381,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101424 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101424			MPS - spa	672,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700138 del 19/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700138			MPS - spa	785,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700121 del 16/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700121			MPS - spa	976,95	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
865	03-11-2022	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	21	121		180	122,81		122,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291370100328 del 18/07/2021 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100328			MPS - spa	122,81	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
866	03-11-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 - Periodo dal	109	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	301	306		181	660,00		660,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

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. 2106 del 15/12/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito		MYLECO SAS			2021	02512830833	02512830833	Z0833FECB7	2106		BCC La riscossa di Regalbut			660,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
867	03-11-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.- Periodo dal 07/12/2021	110	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		310	307		181	660,00		660,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2217 del 31/12/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito				MYLECO SAS			02512830833		02512830833	Z3D344CE64		2217		BCC La riscossa di Regalbut	660,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	03-11-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.Periodo dal 22/12/2021	111	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		315	308		181	3.212,00		3.212,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2218 del 31/12/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito				MYLECO SAS			02512830833		02512830833	Z093490C76		2218		BCC La riscossa di Regalbut	3.212,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	07-11-2022	CO	Restituzione somma versata erroneamente a questo Comune al Comune di Guanzate (CO) - IMU 2015	83	AT	2022	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		361	310		182	76,08		76,08
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
Restituzione somma versata erroneamente a questo Comune al Comune di Guanzate (CO) - IMU				Comune di Guanzate							TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia	76,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
870	07-11-2022	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	425	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		284	311		182	10.383,36		10.383,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 362PA/2022 del 31/08/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del				Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F		362PA/2022		Intesa San Paolo SPA	10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
871	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identità elettronica l versamento mese di Marzo .-	107	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		362	312		182	83,95		83,95
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identità elettronica l ve				Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia	83,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
872	07-11-2022	CO	integrazione del C/C dedicato al servizio di spedizione postale in convenzione SMA . Variante suppletiva ad incremento CIG	438	AT	2022	5220	1	Spese postali e telegrafiche		363	313		182	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	
BOLLO - Fatt.n. 1022278624 del 28/10/2022 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.-				POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZC63058F94		1022278624		Poste italiane	2,00	Sepa_credit_transfer	
ACCONTO Fatt.n. 1022278624 del 28/10/2022 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.				POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZC63058F94		1022278624		Poste italiane	2.998,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
873	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di b, 2 carte d'identita elettronica II versamento mese di Marzo	121	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	364	314		182	33,58		33,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di b, 2 carte d'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						PRESTAZIONI		Banca d'Italia		33,58	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
874	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di b, 2 carte d'identita elettronica I versamento mese di Aprile	138	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	365	315		182	167,90		167,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di b, 2 carte d'identita elettronica I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		167,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
875	07-11-2022	CO	affidamento del servizio di caratterizzazione chimico-fisica e merceologica della FORSU - CODICE CER 20.01.08	166	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	63	316		182	915,00		915,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. NOTCRED10/2022 del 11/04/2022 Nota di credito a storno totale fattura 13 del 14.02.20			Capone Lab srl				03001560832	Z5D34FD00F		NOTCRED10/2022	Unicredit		-915,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 14/02/2022 Vs. dare per servizio di campionamento ed analisi di			Capone Lab srl				03001560832	Z5D34FD00F		FATTPA 13_22	Unicredit		915,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2722 del 11/04/2022 servizio di campionamento ed analisi di campioni di			Capone Lab srl				03001560832	Z5D34FD00F		FATTPA 27_22	Unicredit		915,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
876	07-11-2022	RE	acquisto fogli Registri Stato Civile anno 2022	171	AT	2022	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	298	317		182	190,00		190,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 12221/S del 20/10/2021 FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403	00089070403	ZCB331CE52		12221/S	Banco BPM		190,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
877	07-11-2022	CO	acquisto fogli Registri Stato Civile anno 2022	171	AT	2022	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	298	318		182	165,02		165,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 12221/S del 20/10/2021 FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403	00089070403	ZCB331CE52		12221/S	Banco BPM		165,02	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
878	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carta d'identita elettronica II versamento mese di Aprile	173	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	366	319		182	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carta d'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		184,69	Sepa_credit_transfer		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
879	07-11-2022	RE	acquisto del materiale idrico per interventi di riparazione delle condotte comunali.	193	AT	2022	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		228	320		182	964,39		964,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 109/E del 06/04/2022 acquisto del materiale idrico per interventi di riparazione dell	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	ZAB32FBC16		109/E		BNL		964,39	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
880	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica I versamento mese di Maggio	195	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		381	322		182	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica I v	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		100,74	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
881	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta d'identita elettronica II versamento mese di Febbraio	88	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		383	323		182	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta d'identita elettronica II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		67,16	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
882	07-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta d'identita elettronica II versamento mese di Maggio	221	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		390	324		182	167,90		167,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta d'identita elettronica II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		167,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
883	08-11-2022	CO	Canone consumo energia elettrica scuola media 2022	257	PD	2022	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		78	325		183	193,64		193,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412208051291 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051291				193,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
884	08-11-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	257	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		80	326		183	6.185,24		6.185,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412208051313 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051313				60,90	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412208051304 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051304				117,75	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412208051293 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051293				207,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412208051302 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051302				276,59	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

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. 412208051308 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051308				390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051301 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051301				447,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051300 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051300				472,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051309 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051309				567,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051292 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051292				919,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051298 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051298				1.051,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412208051297 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051297				1.674,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
885	08-11-2022	CO	Canone consumo elettrico cimitero anno 2022	257	PD	2022	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	81	327		183	701,04		701,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412208051299 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051299					701,04	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
886	08-11-2022	CO	Canone consumo energia elettrica servizio idrico anno 2022	257	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	82	328		183	111,20		111,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412208051307 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051307					18,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051311 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051311					29,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051296 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051296					29,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208822682 del 24/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208822682					33,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	238	329		184	23,90		23,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		COSTA FRANCESCA										compensazione		23,90	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
888	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	239	330		184	158,43		158,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			158,43	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
889	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		241	331		184	159,00		159,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			159,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
890	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		244	332		184	45,86		45,86
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			45,86	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
891	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	109		Spese servizio Telepass		245	333		184	25,00		25,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			25,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
892	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		246	334		184	98,92		98,92
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			98,92	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
893	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	1416		Spese generali funzionamento cimitero		247	335		184	100,00		100,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			100,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
894	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	436		2022	1998		Spese funzionamento viabilita'		248	336		184	363,75		363,75
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			363,75	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
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

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
895	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		249	337		184	395,70		395,70
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		395,70	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
896	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		251	338		184	72,00		72,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		72,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
897	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5110	8	Acquisti e spese economici - polizia urbana -		255	339		184	48,88		48,88
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		48,88	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
898	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5110	18	Acquisti e spese economici - serv. viabilita' -		256	340		184	110,00		110,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		110,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
899	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		257	341		184	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 bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		150,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
900	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5110	22	Acquisti e spese economici - parchi e giardini pubblici -		258	342		184	128,47		128,47
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		128,47	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
901	08-11-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	436		2022	5110	25	Spese economiche servizio asilo nido		259	343		184	15,00		15,00
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA												compensazione		15,00	Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
902	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		298	344		186	149,17		149,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		149,17	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
903	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE		299	345		186	90,00		90,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		90,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
904	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		306	346		186	30,00		30,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		30,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
905	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		309	347		186	2,00		2,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		2,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
906	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	5080	7	Stampati e cancelleria - scuola materna -		317	348		186	30,00		30,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		30,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
907	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	5080	10	Stampati e cancelleria - biblioteca -		320	349		186	22,80		22,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		22,80	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
908	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			444		2022	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		329	350		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	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		3,80	Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
909	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	444		2022	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -	332	351		186	31,50		31,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				31,50	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
910	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	444		2022	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	336	352		186	94,50		94,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				94,50	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
911	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	444		2022	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	337	353		186	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				200,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
912	08-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	444		2022	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	338	354		186	23,80		23,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				23,80	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
913	09-11-2022	CO	Approvazione Verbale della Commissione Comunale intrna pr lespletamento degli adempimenti relativi al Progetto Solidarieta	445	PD	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	294	355		188	230,00		230,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Approvazione Verbale della Commissione Comunale intrna pr lespletamento degli adempimenti relativi a			Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni				03482430836				Unicredit				230,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
914	10-11-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	253	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	80	356		189	7.742,01		7.742,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412210292942 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292942					92,10	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412210292932 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292932					191,09	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412210292929 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292929					330,34	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412210292931 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292931					435,81	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

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. 412211107507 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211107507				623,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292928 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292928				734,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292923 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292923				1.192,60	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292926 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292926				1.723,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292925 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292925				2.418,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
915	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	91,00		91,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		SCHEPIS VALERIA			SCHVLR95T58						poste italiane				91,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
916	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PR	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	100,80		100,80
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		POPOLO GIACOMO			PPLGCM82E16										100,80	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
917	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	38,40		38,40
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		MINUTI FLAVIANA			MNTFVN89P61										38,40	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
918	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	98,00		98,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		PELLIGANA MARIA CARMELA			PLLMCR86E59										98,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
919	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	109,80		109,80
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		CALDERONE MARIALUISA			CLDMLS83A58						Postepay				109,80	Sepa_credit_transfer
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
920	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	126,00		126,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			FAVARA GIUSEPPA			FVRGPP96E56									61,20	Sepa_credit_transfer
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			FAVARA GIUSEPPA			FVRGPP96E56									64,80	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
921	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	95,40		95,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			PERGOLIZZI DANIELA TINDARA			PRGDLT84C64					BPM				95,40	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
922	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	48,60		48,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			PREVITI ROSANNA ANTONELLA			PRVRNN88H49									48,60	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
923	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	61,00		61,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			POPA SERBAN RUXANDRA			PPSRND81E68					POSTEPAY				61,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
924	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	131,40		131,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			MANNINO PASQUALE NICOLA			MNNPQL95A27									131,40	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
925	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	47,60		47,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			MICCIO ROSALIA			MCCRSL76H59									47,60	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
926	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	54,00		54,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			DONATO ALESSANDRO		DNTLSN82L13								27,00	Sepa_credit_transfer		
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			DONATO ALESSANDRO		DNTLSN82L13								27,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
927	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	248,40		248,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			ENACHE LILIANA		NCHLLN85A71								118,80	Sepa_credit_transfer		
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			ENACHE LILIANA		NCHLLN85A71								129,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
928	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	67,00		67,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			DI BELLA KATIA		DBLKTA87R60						BCC		67,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
929	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	54,00		54,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			CALOGERO CHIARA								POSTE ITALIANE		54,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
930	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	105,00		105,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			MANNINO CARMEN		MNNCMN88D5								105,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
931	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	79,80		79,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021			Caruso Antonina								BNL		79,80	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
932	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	320	357	20	190	37,80		37,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		ISGRO' ANGELO											37,80		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	10-11-2022	CO	Anticipazione alleconomio VI bimestre2022	264	PD	2022	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		395			190	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
	Anticipazione alleconomio VI bimestre2022		COSTA FRANCESCA													3.000,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
934	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0. 6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	62,00		62,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		CALDERONE SIMONA			CLDSMN96P63										62,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
935	10-11-2022	RE	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021	441	PD	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0. 6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		320	357	20	190	98,00		98,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Erogazione Contributo Regionale Fondo 06 legge 107/2015 per scuola materna- anno 2021		APREOTese COSMIN ADRIAN			PRTCMN03A20										98,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
936	17-11-2022	CO	Fornitura Energia Servizi Generali - anno 2022	267	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		75	358		197	63,88		63,88
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412210292941 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292941					29,93	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412208051312 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051312					33,95	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
937	17-11-2022	CO	Canone consumo energia elettrica scuola media 2022	267	PD	2022	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		78	359		197	373,78		373,78
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412210292916 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292916					373,78	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
938	17-11-2022	CO	Canone consumo elettrico cimitero anno 2022	267	PD	2022	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		81	360		197	897,74		897,74
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412210292927 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292927					897,74	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
939	17-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche - I Versamento mese di Giugno	241	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	407	361		198	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche - I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		151,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
940	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				195	2.091,06		2.091,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48					EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25					EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
941	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				195	9.469,85		9.469,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50					EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		1.072,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618					EMOLUMENTI		4.241,17	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
942	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				195	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
943	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				195	1.516,20		1.516,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.246,29	Regolarizzazione		

Elenco mandati

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 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		269,91	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
944	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				195	3.557,16		3.557,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.073,37	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.267,46	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
945	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				195	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
946	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				195	933,19		933,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											835,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		97,26	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
947	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				195	1.216,33		1.216,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.216,33	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
948	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				195	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
949	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					195	323,21		323,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											289,48	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		33,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
950	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					195	1.016,67		1.016,67
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.016,67	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
951	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					195	150,00		150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
952	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					195	270,07		270,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											241,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		28,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
953	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					195	3.834,15		3.834,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.278,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
954	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					195	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		150,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
955	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				195	828,42		828,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											721,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE				106,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
956	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				195	1.077,95		1.077,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52					EMOLUMENTI				1.077,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
957	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				195	150,00		150,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52					EMOLUMENTI				150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
958	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				195	286,34		286,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											256,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE				29,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
959	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				194	820,54		820,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47					EMOLUMENTI				410,27	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28					EMOLUMENTI				410,27	Sepa_credit_transfer	
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
960	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					194	195,28		195,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												97,64	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												97,64	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
961	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					194	69,74		69,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
962	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					194	898,15		898,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		60,38	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		80,29	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		81,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		68,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		62,66	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		60,29	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		68,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		112,85	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		60,09	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52							EMOLUMENTI		78,50	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618							EMOLUMENTI		165,58	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
963	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					194	1.422,38		1.422,38

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										956,52	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		392,53	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 22 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		73,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
964	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					194	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962	LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA	BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			Costa Francesca	CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
965	17-11-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					194	225,00		225,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		225,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
966	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					194	2.527,19		2.527,19
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		133,58	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		300,37	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 22 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.093,24	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
967	17-11-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					194	914,46		914,46

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A												520,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
968	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100		IRAP - organi istituzionali -					194	177,74		177,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				177,74	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
969	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					194	804,94		804,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				804,94	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
970	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					194	298,02		298,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				298,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
971	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					194	103,39		103,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				103,39	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
972	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					194	86,42		86,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				86,42	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
973	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					194	325,90		325,90

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		325,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
974	17-11-2022	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 22				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO				194	91,63		91,63			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 22 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		91,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
975	17-11-2022	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici 2 Bimestre 2022	268	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	615	363		198	1.268,31		1.268,31			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 37/PA del 02/05/2022			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		37/PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		1.268,31	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
976	17-11-2022	CO	conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata - anno 2022	278	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	64	364		198	2.443,28		2.443,28			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 10522 del 31/05/2022 CONFERIMENTO PLASTICA CER 20.01.39 MESI			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 105_22			Banca Intesa San Paolo		130,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7222 del 30/04/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 72_22			Banca Intesa San Paolo		475,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9022 del 31/05/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 90_22			Banca Intesa San Paolo		485,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5222 del 31/03/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 52_22			Banca Intesa San Paolo		600,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 3322 del 28/02/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 33_22			Banca Intesa San Paolo		751,61	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
977	17-11-2022	CO	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	456	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	73	365		198	280,76		280,76			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FE/2022/0513 del 13/06/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z663539E21		FE/2022/0513			Unicredit Spa		280,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
978	17-11-2022	CO	Servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	456	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	283	366		198	3.204,14		3.204,14			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE/2022/0513 del 13/06/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z663539E21		FE/2022/0513			Unicredit Spa		448,82	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. FE/2022/0634 del 30/06/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel		Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/0634		Unicredit Spa		673,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2022/0770 del 30/07/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel		Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/0770		Unicredit Spa		2.081,76	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
979	17-11-2022	RE	Gestione impianti di depurazione anno 2020	162	AT	2022	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		353	309		198	30.762,07		30.762,07
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. RE-37 del 04/11/2021 SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO		I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-37			Banca Intesa San Paolo		30.762,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
980	17-11-2022	CO	Servizio di Fognatura e depurazione anno 2021	454	AT	2022	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		406	367		198	29.183,79		29.183,79
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. RE-22 del 19/10/2022 SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 2021		I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-22			Banca Intesa San Paolo		29.183,79	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
981	17-11-2022	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici 3 Bimestre 2022	389	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	368		198	1.268,31		1.268,31
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 53/PA del 01/07/2022 COSTO UNA TANTUM TELEFONI/CENTRALINO CANONE		TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836	02892800836	Z57303A2E1		53/PA			INTESA SANPAOLO S.P.A		1.268,31	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
982	22-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	459		2022	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -		56	369		199	485,81		485,81
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		COSTA FRANCESCA										compensazione		485,81	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
983	22-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	459		2022	5050	2	Tasse proprieta' automezzi - serv. ass. scolastica -		58	370		199	209,25		209,25
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		COSTA FRANCESCA										compensazione		209,25	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
984	22-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	459		2022	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -		60	371		199	152,22		152,22
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione		COSTA FRANCESCA										compensazione		152,22	Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
985	22-11-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	459		2022	5050	6	Tassa possesso automezzi servizi sociali		61	372		199	357,52		357,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				357,52	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
986	22-11-2022	CO	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RIMBORSARE MANNINO PASQUALE NICOLA				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		408			201	1.386,00		1.386,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA RIMBORSARE DA MANNINO PASQUALE NICOLA			BITTO SANTINA												1.386,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
987	23-11-2022	CO	Liquidazione somme per bonifico rifiutato da conto chiuso - rif. fatt. n. 17 del 06/10/2022				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					202	235,00		235,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione somme per bonifico rifiutato da conto chiuso - rif. fatt. n. 17 del 06/10/2022			MORINA ANTONINO			MRNNNN59M2	01370300830		PRESTAZIONI		Intesa San Paolo				235,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
988	24-11-2022	CO	Realizzazione grafica e produzione di cartellonistica e stampati per i plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado del	270	PD	2022	808		MANIFESTAZIONE RICREATIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO		141	373		203	450,00		450,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 12/22 del 30/06/2022 Realizzazione grafica e produzione cartellonistica e			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z523610839		FPA 12/22	BNL				450,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
989	24-11-2022	CO	Approvazione Verbale della Commissione Comunale intrna pr lespletamento degli adempimenti relativi al Progetto Solidarieta	458	PD	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	374		204	240,00		240,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Approvazione Verbale della Commissione Comunale intrna pr lespletamento degli adempimenti relativi a			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3					Postepay				240,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
991	29-11-2022	RE	Incarico professionale per il prelievo ed analisi di campioni delle acque reflue della rete fognaria comunale-	116	AT	2022	121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		32	375		205	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 05/12/2021 ONORARIO PER PRESTAZIONE			Calcagno Attilio			CLCTTL64P26F	02865550830	ZCE314A5D7		01/PA	BPER - Soc.Coop.				200,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
992	29-11-2022	RE	Procedimento pendente al Tar Lazio, sezione terza R.G. 21/2016 contro la Soc. Edipower spa -	122	AT	2022	138		Spese per liti, consulenze, etc.		266	595		205	714,30		714,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 32 del 15/09/2021 Procedimento pendente dinanzi al TAR Lazio, Sezione III, R.G.			Tortora Adriano			TRTDRN76C16	07565081002		PRESTAZIONI	32	Unicredit				714,30	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
993	29-11-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita I versamento mese di Agosto	343	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	415	376		205	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita I versamento me			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
994	29-11-2022	CO	Servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08). Periodo ottobre 2022	465	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	72	377		205	2.698,74		2.698,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 0666/03 del 17/10/2022 Formulario N DUB401049/2022 del 06/10/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0666/03	banca Intesa San Paolo		1.297,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 0677/03 del 31/10/2022 Formulario N DUB101506/2022 del 20/10/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z2D3539E74		0677/03	banca Intesa San Paolo		1.400,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
995	02-12-2022	CO	Comune Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche - Il versamento mese di Agosto	355	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	420	378		205	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche - Il v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		151,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
996	02-12-2022	CO	Comune Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte didentita elettroniche - I versamento mese di Settembre	373	PD	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	421	379		205	235,06		235,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte didentita elettroniche - I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		235,06	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
997	02-12-2022	CO	Comune Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte didentita elettroniche - Il versamento mese di Settembre e	439	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	422	380		205	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 Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte didentita elettroniche - Il			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		184,69	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
998	02-12-2022	CO	Rilegatura Registri Stato Civile anno 2021 e Registro Unioni civili - Carpette per ufficio Stato Civile - Affidamento Ditta	361	AT	2022	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	222	381		205	412,00		412,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 56 del 16/06/2022 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE			DE SALVO SALVATORE			DSLSVT99B17	03513200836	Z1C3687872		56	Banca Fineco		412,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
999	02-12-2022	CO	Rimborso spese di notifica atti	375	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica	423	382		205	9,98		9,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso spese di notifica atti						PRESTAZIONI			BPM			9,98		Sepa_credit_transfer
			COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1000	02-12-2022	CO	rimborso spese di notifica atti	375	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		423	382		205	5,88		5,88
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso spese di notifica atti				00415010834		00415010834		PRESTAZIONI		Unicredit		5,88		Sepa_credit_transfer
			Comune di Venetico servizio di Tesoreria														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1001	02-12-2022	CO	Impegno spesa e liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	375	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		423	382		205	9,88		9,88
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno spesa e liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica										Unicredit		9,88		Sepa_credit_transfer
			Comune di La Spezia														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1002	02-12-2022	CO	rimborso spese di notifica atti	375	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		423	382		205	5,88		5,88
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso spese di notifica atti										CREVAL		5,88		Sepa_credit_transfer
			Comune di Spadafora														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1003	02-12-2022	CO	Manutenzione ordinaria di scerba mento e taglio dei rami ricadenti nelle sedi stradali site in localita Sicamino e Cataolo -	377	AT	2022	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.		230	383		205	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FE.PA-3/2022 del 21/06/2022 manutenzione ordinaria di scerba mento e taglio										Banca Intesa San Paolo		2.000,00		Sepa_credit_transfer
			Giardini Mediterranei di Pietro Gringeri				GRNPTR77H3		03346590833	Z1636AAD8A							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1004	02-12-2022	RE	Intervento di manutenzione ordinaria da eseguirsi nelle aree a verde pubblico comunale	378	AT	2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		229	384		205	488,00		488,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 4/22 del 21/05/2022 intervento di manutenzione ordinaria nelle aree a										MPS		488,00		Sepa_credit_transfer
			TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS				03549030835		03549030835	ZAB32FBC16							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1005	02-12-2022	CO	Servizio HACCP presso micro-nido Comunale e mensa scolastica	404	AT	2022	818	1	Affidamento incarico analisi batteriologiche e chimico fisiche laboratori refezione scolastica		349	385		205	700,00		700,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 02/PA del 13/09/2022 ONORARIO PER PRESTAZIONE										BPER - Soc.Coop.		330,00		Sepa_credit_transfer
			Calcagno Attilio				CLCTTL64P26F		02865550830	Z9734C0D2F							
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 13/09/2022 ONORARIO PER PRESTAZIONE										BPER - Soc.Coop.		370,00		Sepa_credit_transfer
			Calcagno Attilio				CLCTTL64P26F		02865550830	Z9734C0D2F							

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1006	02-12-2022	CO	Liquidazione per rimborso Canone Unico Patrimoniale anno 2022 - somma versata erroneamente a questo Comune	391	AT	2022	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		424	386		205	200,20		200,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per rimborso Canone Unico Patrimoniale anno 2022 - somma versata	DIOP ABIBOU					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		200,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1008	05-12-2022	CO	Ricorso al TAR Catania iscritto RG n. 1371-2018 (riesame AIA Raffineria di Milazzo). Assegnazione somme al Responsabile	262	PD	2022	138		Spese per liti, consulenze, etc.		234	389		206	428,57		428,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO 02 del 08/03/2021 RICORSO RG 1371 DEL 2018 ACCONTO SUL COMPENSO DEL	ESPOSITO GIOVANNI		SPSGNN73A20				02				428,57	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1009	09-12-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	207	100.560,21		100.560,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 175 del 01/07/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		175		BPM		100.560,21	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1010	09-12-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	207	210.964,59		210.964,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 220 del 30/08/2022 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		220		BPM		210.964,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1011	09-12-2022	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)				311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704		227	207	14.996,35		14.996,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 51/001 del 27/10/2022 STORNO FATTURA N 14 INERENTE LE Competenze	ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		51/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		-14.996,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 14/001 del 18/05/2022 Competenze tecniche per Redazione Perizia di Variante inerente	ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		14/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		14.996,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 54/001 del 15/11/2022 Competenze tecniche per Redazione Perizia di Variante inerente	ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		54/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		14.996,35	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1012	14-12-2022	RE	Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni	15	AT	2021	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		398	1	249	208	215,94		215,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 10569/S del 31/08/2020 CARTELLA 19 X SEZIONE ANTI COVID E	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZA32DFD55A		10569/S		Banco BPM		215,94	Sepa_credit_transfer		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1013	14-12-2022	RE	Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni	17	AT	2021	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		405	2	249	208	215,94		215,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11361/S del 10/09/2020 KIT BASE PERCORSO ELETTORALE COVID-19 Det.	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	Z632E09EBF		11361/S		Banco BPM		215,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1014	14-12-2022	RE	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - servizio di noleggio autovettura per il periodo 01/08/2020 al	14	AT	2021	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		557	3	249	208	965,00		965,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 204 del 10/11/2020 SI EFFETTUA NOTA DI CREDITO A STORNO	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	Z022DE9F45		204		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		-965,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2876 del 07/08/2020 Noleggio Fiat Panda targa EF919TM dal 01/08 al 27/09/20 -	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	Z022DE9F45		2876		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		965,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 4523 del 10/11/2020 noleggio Fiat Panda targa EF919TM dal 01 Agosto al 27	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	Z022DE9F45		4523		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		965,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1044	16-12-2022	CO	Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali	289	PD	2022	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		433	394		217	918,25		918,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004229562768 del 26/05/2022 Fornitura gas mese di maggio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004229562768		Banca Popolare di Milano -		3,24	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004229677148 del 08/06/2022 Fornitura gas mese di maggio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004229677148		Banca Popolare di Milano -		31,50	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004232083185 del 11/06/2022 Fornitura gas mese di maggio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004232083185		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004248171552 del 08/08/2022 Fornitura gas mese di luglio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004248171552		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004258737461 del 10/09/2022 Fornitura gas mese di agosto 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004258737461		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004276430832 del 10/11/2022 Fornitura gas mese di ottobre 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004276430832		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004284742023 del 09/12/2022 Fornitura gas mese di novembre 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004284742023		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004268126187 del 11/10/2022 Fornitura gas mese di settembre 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004268126187		Banca Popolare di Milano -		54,11	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004226947594 del 11/05/2022 Fornitura gas mese di aprile 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004226947594		Banca Popolare di Milano -		568,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1045	16-12-2022	CO	Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali	289	PD	2022	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		433	395		217	18,54		18,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004225149601 del 10/05/2022 Fornitura gas mese di aprile 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004225149601		Banca Popolare di Milano -		18,54	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1046	16-12-2022	CO	Acquisto combustibili riscaldamento - scuola materna - elementare -media	289	PD	2022	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		434	396		217	5.139,90		5.139,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004258737460 del 10/09/2022 Fornitura gas mese di agosto 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004258737460		Banca Popolare di Milano -		52,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004268126186 del 11/10/2022 Fornitura gas mese di settembre 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004268126186		Banca Popolare di Milano -		54,11	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004250866781 del 10/08/2022 Fornitura gas mese di luglio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004250866781		Banca Popolare di Milano -		55,73	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004276430831 del 10/11/2022 Fornitura gas mese di ottobre 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004276430831		Banca Popolare di Milano -		104,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004232083184 del 11/06/2022 Fornitura gas mese di maggio 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004232083184		Banca Popolare di Milano -		331,97	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004225149602 del 10/05/2022 Fornitura gas mese di aprile 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004225149602		Banca Popolare di Milano -		1.265,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004214924014 del 09/04/2022 Fornitura gas mese di marzo 2022	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004214924014		Banca Popolare di Milano -		3.276,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1047	16-12-2022	RE	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca per il micro nido comunale - Periodo Gennaio - Febbraio 2022	154	AT	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		319	398	20	208	7.066,35		7.066,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1022 del 07/02/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZEB34C1423		FATTPA 10_22		Credit Agricole		1.849,59	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 08/03/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZEB34C1423		FATTPA 16_22		Credit Agricole		5.216,76	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1048	16-12-2022	RE	Fornitura risorse umane n. 2 Educatrici e n. 1 Cuoca per il micro-nido comunale Fantasia proroga gennaio fino al 18-01-2022.	154	AT	2022	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		309	399		208	1.584,67		1.584,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 07/02/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z8D337475E		FATTPA 9_22		Credit Agricole		72,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 922 del 07/02/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z8D337475E		FATTPA 9_22		Credit Agricole		1.512,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1049	16-12-2022	RE	Fornitura risorse umane educatrici e n. 1 cuoca micro nido comunale Marzo 2022	187	AT	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		694	400	20	208	7.090,06		7.090,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 26_22 del 06/04/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1 cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZEB34C1423		FATTPA 26_22		BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE		7.090,06	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1050	16-12-2022	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per il periodo gennaio/maggio 2022	363	AT	2022	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		339	402		208	2.035,95		2.035,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_22 del 06/07/2022 Fornitura di n. 1 cuoco per la gestione del servizio			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZC134C0CBD		FATTPA 48_22		Credit Agricole		2.035,95	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1052	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					213	2.091,06		2.091,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BITTO SANTINA		BTTSTN58R48							EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25							EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1053	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					213	11.669,15		11.669,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		8.312,92	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		365,21	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		2.166,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616							EMOLUMENTI		824,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1055	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					213	5.884,39		5.884,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		365,21	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		2.175,33	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		2.514,17	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1057	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				213	1.112,12		1.112,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		697,28	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1059	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				213	344,67		344,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		344,67	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1060	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				216	2.714,69		2.714,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALESSI CATERINA											10,02	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALESSI CATERINA											55,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALESSI CATERINA											139,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		16,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		96,20	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		21,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		146,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		51,58	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		25,30	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		132,99	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		41,56	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		19,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		109,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		20,85	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		109,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		21,69	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		116,77	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		7,40	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		32,26	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		39,74	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		19,72	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		109,59	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		25,30	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		146,59	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		16,94	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		96,20	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		19,72	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		118,67	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO CLAUDIA		MNNCLD78B64								10,02	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO CLAUDIA		MNNCLD78B64								55,50	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO CLAUDIA		MNNCLD78B64								139,16	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO VALENTINA		MNNVNT82D45								10,01	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO VALENTINA		MNNVNT82D45								55,53	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MANNINO VALENTINA		MNNVNT82D45								139,19	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MICCIO NICOLA		MCCNCL53P08						EMOLUMENTI		44,28	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		MICCIO NICOLA		MCCNCL53P08						EMOLUMENTI		183,70	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		35,72	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		199,55	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			PULITO CARMELO		PLTCML56S11						bonifico		37,37	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			SCHEPIS ANTONINO		SCHNNN52M2						bonifico		36,82	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1061	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO					216	17.441,36		17.441,36
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		429,91	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23								EMOLUMENTI		519,36	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F								EMOLUMENTI		447,89	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		519,36	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		2.600,17	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		232,83	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06								EMOLUMENTI		1.042,73	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		488,41	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		2.463,04	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		431,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		2.051,62	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		457,17	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		488,41	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		519,36	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		2.935,03	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		429,91	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52								EMOLUMENTI		488,41	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618								EMOLUMENTI		896,35	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1064	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				216	2.535,96		2.535,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		365,21	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		2.170,75	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1066	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				214	6.294,04		6.294,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		2.524,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		414,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		2.524,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1070	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				214	820,54		820,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		410,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1073	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				214	589,57		589,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		61,58	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		72,55	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		26,92	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		69,91	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		59,16	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		62,72	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1,62	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		69,91	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		32,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		61,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		71,33	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1075	19-12-2022	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 22				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					214	1.110,88		1.110,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		276,77	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		198,32	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1,72	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		34,07	Sepa_credit_transfer		
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1077	19-12-2022	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 22				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					214	915,86		915,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

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: DICEMBRE 22 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A										520,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1084	19-12-2022	CO	Liquidazione spese per tenuta conto economale II e III trimestre 2022	500	PD	2022	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		441			218	243,79		243,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione spese per tenuta conto economale II e III trimestre 2022			COSTA FRANCESCA										243,79	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1085	19-12-2022	CO	Canoni e consumi energia elettrica servizi generali	293	PD	2022	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		429	403		218	14.982,03		14.982,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412208051295 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051295				54,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292920 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292920				57,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292945 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292945				117,71	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292943 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292943				133,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051306 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051306				160,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051314 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051314				194,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292934 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292934				206,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292919 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292919				252,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210028871 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028871				311,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412211403529 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403529				367,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292930 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292930				386,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051310 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051310				522,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051294 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051294				552,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292939 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292939				691,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292918 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292918				717,19	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210028868 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028868				912,34	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

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. 412210292924 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292924				1.457,63	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412210028863 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028863				2.210,44	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412210028867 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028867				5.675,07	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1086	19-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi		293	PD	2022		5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		437	404		218	673,47		673,47
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412208051303 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051303						331,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211107506 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211107506						341,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1087	19-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica		293	PD	2022		5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		438	405		218	80.965,36		80.965,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412211403532 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403532						67,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403525 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403525						402,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211107503 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211107503						467,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403528 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403528						585,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403527 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403527						746,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292938 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292938						1.259,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403526 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403526						1.481,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292917 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292917						1.487,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403530 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403530						1.795,89	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292922 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292922						2.380,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211403531 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211403531						2.766,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210292936 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292936						2.902,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210028866 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028866						3.205,11	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

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. 412210292937 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292937				4.711,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210028865 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028865				6.276,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210028869 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028869				7.362,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412211107505 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211107505				9.926,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210028870 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028870				14.355,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412210028864 del 28/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210028864				18.785,62	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1088	19-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - servizio idrico	293	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	440	406		218	4.609,94		4.609,94	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422210154312 del 27/09/2022 ENERGIA ELETTRICA periodo settembre 2022		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422210154312					-20,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292935 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292935					19,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412211107508 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412211107508					29,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292940 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292940					29,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292921 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292921					29,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412208051305 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412208051305					254,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412210292933 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412210292933					304,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412212280386 del 23/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212280386					3.961,40	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1089	19-12-2022	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	483	PD	2022	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -	400	407		221	308,14		308,14	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 96/PA22 del 01/12/2022 Acquisito carta per fotocopiatori e stampanti		DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2		02399360714	Z3038BEA31		96/PA22			Banco BPM		308,14	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1090	19-12-2022	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	483	PR	2022	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -	401	408		221	250,00		250,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 96/PA22 del 01/12/2022 Acquisito carta per fotocopiatori e stampanti		DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2		02399360714	Z3038BEA31		96/PA22			Banco BPM		250,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1091	19-12-2022	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	483	PD	2022	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		402	409		221	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 96/PA22 del 01/12/2022 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z3038BEA31		96/PA22		Banco BPM		200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1092	19-12-2022	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	483	PD	2022	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -		403	410		221	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 96/PA22 del 01/12/2022 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z3038BEA31		96/PA22		Banco BPM		500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1093	19-12-2022	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI	483	PD	2022	5110	4	Acquisti e spese economali - beni demaniali -		404	411		221	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. 96/PA22 del 01/12/2022 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z3038BEA31		96/PA22		Banco BPM		200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1094	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		368	412		220	136,00		136,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		136,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1095	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		369	413		220	225,22		225,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		225,22	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1096	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE		370	414		220	82,20		82,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		82,20	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1097	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	109		Spese servizio Telepass		373	415		220	25,00		25,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		25,00	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1098	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	374	416		220	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 bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		50,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1099	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	375	417		220	227,00		227,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		227,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1100	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	376	418		220	797,90		797,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		797,90	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1101	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	378	419		220	200,00		200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		200,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1102	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	379	420		220	140,00		140,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		140,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1103	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -	382	421		220	14,00		14,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		14,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1104	19-12-2022	CO	Mandato	da	economato	per rimborso a compensazione	502		2022	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto	386	422		220	110,00		110,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		110,00	Compensazione			

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1105	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	5110	5	Acquisti e spese economiche - serv. tecnico -		392	423		220	59,80		59,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		59,80		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1106	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	5110	11	Acquisti e spese economiche - scuola media -		393	424		220	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 bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		150,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1107	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	502		2022	5110	25	Spese economiche servizio asilo nido		394	425		220	101,07		101,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		101,07		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1108	19-12-2022	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2022	490	PD	2022	5110	3	Acquisti e spese economiche - uff. tributi -		389	426		223	230,00		230,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 446 del 05/12/2022 Fornitura materiale e attrezzature informatiche per vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z1638DFE71		446		Banco BPM		230,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1109	19-12-2022	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2022	490	PD	2022	5110	1	Acquisti e spese economiche - segreteria -		387	427		223	148,00		148,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 446 del 05/12/2022 Fornitura materiale e attrezzature informatiche per vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z1638DFE71		446		Banco BPM		148,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1110	19-12-2022	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2022	490	PD	2022	5110	5	Acquisti e spese economiche - serv. tecnico -		392	428		223	106,00		106,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 446 del 05/12/2022 Fornitura materiale e attrezzature informatiche per vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z1638DFE71		446		Banco BPM		106,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1111	19-12-2022	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2022	490	PR	2022	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -		382	429		223	136,00		136,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 446 del 05/12/2022 Fornitura materiale e attrezzature informatiche per vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z1638DFE71		446		Banco BPM		136,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1112	19-12-2022	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2022	490	PD	2022	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto		386	430		223	90,00		90,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 446 del 05/12/2022 Fornitura materiale e attrezzature informatiche per vari uffici	Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z1638DFE71		446		Banco BPM		90,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1113	20-12-2022	CO	versamento irap				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					224	1.406,82		1.406,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irap	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1.406,82	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1114	20-12-2022	CO	versamento irap				5100	12	I.R.A.P. - personale a tempo determinato - serv. tecnico -					224	944,58		944,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irap	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		944,58	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1115	20-12-2022	CO	oneri cpdel				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					224	254,28		254,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			oneri cpdel	CPDEL											254,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1116	20-12-2022	CO	oneri cpdel				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					225	167,88		167,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			oneri cpdel	CPDEL											167,88	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1117	20-12-2022	CO	oneri cpdel				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					225	96,21		96,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			oneri cpdel	CPDEL											96,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1118	20-12-2022	CO	Lavori e messa in sicurezza delle strade Comunali di Gualtieri Scamino nell ambito del piano straordinario dell assessorato per	374	AT	2022	2745		Intervento del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli Comuni (FSC 2014/2020)		340	431	251	226	60.159,96		60.159,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 29P del 04/08/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE	VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		29P		unicredit spa		60.159,96	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1119	20-12-2022	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici - 4 Bimestre 2022	424	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	432		226	1.268,31		1.268,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 66/PA del 01/09/2022 COSTO UNA TANTUM TELEFONI/ CENTRALINO CANONE	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		66/PA		INTESA SANPAOLO S.P.A		1.268,31	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1120	20-12-2022	CO	Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1-UI2-UI3-UI4 - Ruolo ordinario SSI anni 2019-2021	588	AT	2022	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		443	433		226	9.129,58		9.129,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per versamento dichiarazione RECBPM anno 2021 sem. Gen-Giu	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		62,52	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento dichiarazione RECBPM anno 2021 sem. Lug-Dic	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		140,55	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI3 anno 2020 Bim. Nov-Dic	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		354,69	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI3 anno 2022 Bim. Mag-Giu	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		549,70	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1 anno 2020 Bim. Nov-Dic	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		1.051,46	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1 anno 2022 Bim. Mag-Giu	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		1.083,50	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI4 anno 2022 Bim. Mag-Giu	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		1.083,50	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI2 anno 2020 - Bim. Nov-Dic	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		2.365,79	Avviso PagoPA		
			Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI2 anno 2022 Bim. Mag-Giu	CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			PRESTAZIONI			Pago pa		2.437,87	Avviso PagoPA		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1121	21-12-2022	CO	Progetto Solidarieta 2022. - Liquidazione periodo dal 21/11/2022 al 21/12/2022.-	499	AT	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294	434		228	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Progetto Solidarieta 2022. - Liquidazione periodo dal 21/11/2022 al 21/12/2022.-	MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3						Postepay		240,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1122	21-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)		329	435		231	244,00		244,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche	Minuti Luana		MNTLNU88P4			TRASFERIMENTO_FONDI			FINECO SPA		97,60	Sepa_credit_transfer		
			sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI	Minuti Luana		MNTLNU88P4			TRASFERIMENTO_FONDI			FINECO SPA		146,40	Sepa_credit_transfer		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1123	21-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		231	209,99		209,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche			ARICO' NICOLA			RCANCL83D10			TRASFERIMENTO_FONDI		BPM				81,33	Sepa_credit_transfer
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			ARICO' NICOLA			RCANCL83D10			TRASFERIMENTO_FONDI		BPM				128,66	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1124	21-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		231	321,00		321,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			CUZZUPE' GIUSEPPE						TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				97,00	Sepa_credit_transfer
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			CUZZUPE' GIUSEPPE						TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				224,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1125	21-12-2022	CO	IVA MESE DI AGOSTO 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	231	27.838,33		27.838,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA MESE DI AGOSTO 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				27.838,33	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1126	21-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	282,00		282,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			BUTA SEBASTIANO			BTUSST58C16	01917220830		TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				81,00	Sepa_credit_transfer
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			BUTA SEBASTIANO			BTUSST58C16	01917220830		TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				201,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1127	21-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	241,98		241,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche			ORLANDO WALTER			RLNWTR78C23			TRASFERIMENTO_FONDI						46,66	Sepa_credit_transfer
	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI			ORLANDO WALTER			RLNWTR78C23			TRASFERIMENTO_FONDI						195,32	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1128	21-12-2022	CO	iva mese di novembre 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	232	12.238,41		12.238,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	iva mese di novembre 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		12.238,41	Regolarizzazione					
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1129	21-12-2022	CO	iva mese di settembre 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	232	2.529,15		2.529,15			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva mese di settembre 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		2.529,15	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1130	22-12-2022	CO	iva mese di luglio 2022				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	233	11.847,73		11.847,73			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva mese di luglio 2022			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		11.847,73	Pagamento F24EP				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1131	22-12-2022	CO	IVA MESE DI OTTOBRE				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					233	18.668,66		18.668,66			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI OTTOBRE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		18.668,66	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1132	22-12-2022	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna anno 2022	295	PD	2022	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		76	436		235	845,46		845,46			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412212669074 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669074			358,47	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412212669085 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669085			486,99	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1133	22-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare	295	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		435	437		235	2.145,36		2.145,36			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412212669075 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669075			64,44	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412212669089 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669089			166,60	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412212669095 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669095			318,82	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412212669073 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669073			387,51	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 412212669071 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669071			431,86	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati

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. 412212669079 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669079				776,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1134	22-12-2022	CO	Canone di energia elettrica scuola elementare	295	PD	2022	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		77	438		235	159,66		159,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412212669097 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669097				29,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669101 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669101				57,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669099 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669099				72,27	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1135	22-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica	295	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		438	439		235	12.699,26		12.699,26
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412212669084 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669084				28,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669087 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669087				107,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669086 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669086				264,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669083 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669083				435,99	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669094 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669094				558,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669078 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669078				851,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669072 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669072				903,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669081 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669081				985,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669080 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669080				1.303,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669077 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669077				1.639,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669091 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669091				1.979,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669092 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669092				3.641,19	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1136	22-12-2022	CO	Canone consumi energia elettrica illuminazione pubblica anno 2022	295	PD	2022	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		80	440		235	422,59		422,59
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati

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. 412212669098 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669098				59,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669093 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669093				363,55	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1137	22-12-2022	CO	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero	295	PD	2022	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	439	441		235	743,10		743,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412212669082 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669082				743,10	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1138	22-12-2022	CO	Canoni e consumi di energia elettrica - servizio idrico	295	PD	2022	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	440	442		235	282,04		282,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412212669090 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669090				24,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669096 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669096				33,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669076 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669076				34,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412212669088 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412212669088				188,82	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1139	22-12-2022	CO	Fornitura gas anno 2022	289	PD	2022	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	293	443		236	135,02		135,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004284742022 del 09/12/2022 Fornitura gas mese di novembre 2022		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004284742022		Banca Popolare di Milano -		135,02	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1140	22-12-2022	CO	irpef mese di settembre 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				237	942,33		942,33	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irpef mese di settembre 2022		TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			942,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1141	22-12-2022	CO	irpef mese di agosto 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				237	475,51		475,51	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irpef mese di agosto 2022		TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			475,51	Regolarizzazione		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1142	22-12-2022	CO	Comune di Gualtieri Sicamino - Rilascio Parere Sovraintendenza per lavori di manutenzione straordinaria e restauro	118	PR	2022	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)		372			238	35,00		35,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Comune di Gualtieri Sicamino - Rilascio Parere Sovraintendenza per lavori di manutenzione	Cassiere della Regione - Messina					PRESTAZIONI			Unicredit spa		35,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1144	22-12-2022	RE	sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)		329	435		244	195,20		195,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche	POPOLO GIACOMO					TRASFERIMENTO_FONDI			poste evolution		82,40		Sepa_credit_transfer	
			sostegno famiglie bisognose per il pagamento canone di locazione e delle utenze domestiche TARI	POPOLO GIACOMO					TRASFERIMENTO_FONDI			poste evolution		112,80		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1145	23-12-2022	RE	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri Sicamino (ME) -	429	AT	2022	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		225	444	251	239	182.831,09		182.831,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12/2022 PA del 18/05/2022 Nota di credito a storno totale fattura n. 11 del 09/05/202	LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe			00679660860	8280336D6B		12/2022 PA		BCC -		-202.776,30		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 14//2022 PA del 10/06/2022 Nota di credito a storno totale fattura n. 13 del 18/05/20	LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe			00679660860	8280336D6B		14//2022 PA		BCC -		-182.831,09		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 13/2022 PA del 18/05/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativ	LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe			00679660860	8280336D6B		13/2022 PA		BCC -		182.831,09		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 15/2022 PA del 10/06/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativ	LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe			00679660860	8280336D6B		15/2022 PA		BCC -		182.831,09		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 11/2022 PA del 09/05/2022 Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativ	LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe			00679660860	8280336D6B		11/2022 PA		BCC -		202.776,30		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1146	27-12-2022	CO	irpef mese di ottobre 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					239	2.540,73		2.540,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			irpef mese di ottobre 2022	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.540,73		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1147	27-12-2022	CO	IRPEF MESE DI LUGLIO 2022				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					239	3.276,49		3.276,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			IRPEF MESE DI LUGLIO 2022	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		3.276,49		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1148	27-12-2022	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici - 5 Bimestre 22	466	AT	2022	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	445		239	682,96		682,96

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	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. 83\PA del 02/11/2022 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836	02892800836	Z57303A2E1		83\PA		INTESA SANPAOLO S.P.A		682,96	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1149	27-12-2022	CO	De Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Periodo 31/01/2022	474	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		68	446		239	4.422,00		4.422,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 367 del 08/03/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	ZC135029C3		367		BCC La riscossa di Regalbut		4.422,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1150	27-12-2022	CO	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Periodo dal	475	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		68	447		239	1.078,00		1.078,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 752 del 28/04/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito de			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z333568067		752		BCC La riscossa di Regalbut		1.078,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1151	27-12-2022	CO	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Periodo dal	475	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		83	448		239	3.850,00		3.850,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 752 del 28/04/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito de			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z333568067		752		BCC La riscossa di Regalbut		3.850,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1152	27-12-2022	CO	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da Covid-19	475	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		397	449		239	682,00		682,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 752 del 28/04/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z333568067		752		BCC La riscossa di Regalbut		682,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1153	27-12-2022	RE	Conferimento e stoccaggio di rifiuti organici (codice CER 20.01.08) - Anno 2021 - Agosto e Settembre	397	AT	2021	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		304	450		242	6.953,51		6.953,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 19821 del 01/10/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in			Rubino srl			02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 198_21		unicredit		3.433,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 18521 del 01/09/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in			Rubino srl			02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 185_21		unicredit		3.519,64	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1154	27-12-2022	CO	servizio di conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) - Proroga servizio per il periodo Gennaio 2022	148	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		67	451		242	3.371,68		3.371,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 2722 del 02/02/2022 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in				02794660833	02794660833	Z943502A61	FATTPA 27_22		unicredit			3.371,68		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1155	27-12-2022	CO	servizio di conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) - Proroga servizio per il periodo Febbraio 2022	469	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		67	452		242	2.628,32		2.628,32
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4322 del 28/02/2022 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in				02794660833	02794660833	Z943502A61	FATTPA 43_22		unicredit			2.628,32		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1156	27-12-2022	CO	servizio Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - Novembre 2022	512	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		341	453		242	2.419,78		2.419,78
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0727/03 del 15/11/2022 Formulario N DUB101515/2022 del 03/11/2022				01610700898	01610700898	Z2D3539E74	0727/03		banca Intesa San Paolo			1.151,92		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 0740/03 del 30/11/2022 Formulario N DUB101524/2022 del 17/11/2022				01610700898	01610700898	Z2D3539E74	0740/03		banca Intesa San Paolo			1.267,86		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1157	28-12-2022	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.0 - maggio/giugno 2022	519	AT	2022	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		65	454		242	4.605,13		4.605,13
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1237 del 30/06/2022 Rifiuti indifferenziati non pericolosi - Giugno 2022				00805460870	00805460870	Z5135028FD	1237		Unicredit SPA			2.127,39		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 1039 del 31/05/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER				00805460870	00805460870	Z5135028FD	1039		Unicredit SPA			2.477,74		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1158	28-12-2022	RE	lavori di manutenzione ordinaria negli immobili comunali -	482	AT	2022	78		Spese di funzionamento (saldo FONDONE Agosto)		610	455		242	14.022,40		14.022,40
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 44-FE del 21/11/2022 Lavori di manutenzione ordinaria negli immobili comuni				02925400836	02925400836	Z403000E48	44-FE		Banca di Credito Cooperativo			14.022,40		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1159	28-12-2022	CO	Rimborso spese di notifica	442	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		451	456		242	5,88		5,88
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso spese di notifica						PRESTAZIONI			T.U.			5,88		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1160	28-12-2022	CO	Rimborso spese di notifica	442	AT	2022	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		451	456		242	12,38		12,38
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso spese di notifica						PRESTAZIONI			MPS		12,38		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1161	28-12-2022	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.Periodo dal 10/01/2022 al	473	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	315	457		242	3.938,00		3.938,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 77 del 30/09/2022 Emessa Nota di Credito sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z093490C76		77		BCC La riscossa di Regalbuto		-3.938,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 177 del 10/02/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z093490C76		177		BCC La riscossa di Regalbuto		3.938,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1779 del 30/09/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z093490C76		1779		BCC La riscossa di Regalbuto		3.938,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1162	28-12-2022	CO	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - 22/12/2021 al	473	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	397	458		242	1.650,00		1.650,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 176 del 10/02/2022 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z093490C76		176		BCC La riscossa di Regalbuto		1.650,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1163	28-12-2022	RE	Lavori di sistemazione area antistante la Chiesa Assunta di Gualtieri Centro - Fornitura Cartellone di Cantiere-	468	AT	2022	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676	388		242	122,95		122,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 02/20 del 04/09/2020 FORNITURA DI CARTELLONE DI CANTIERE IN			MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZE42ABDB48		02/20		Intesa San Paolo		-150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 04/20 del 04/09/2020 NOTA CREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE DELLA			MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZE42ABDB48		04/20		Intesa San Paolo		-150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 04 del 04/09/2020 FORNITURA DI CARTELLONE DI CANTIERE IN PIAZZA			MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZE42ABDB48		04		Intesa San Paolo		122,95		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 04/20 del 04/09/2020 FORNITURA DI CARTELLONE DI CANTIERE IN			MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZE42ABDB48		04/20		Intesa San Paolo		150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 04/2020 del 04/09/2020 FORNITURA DI CARTELLONE DI CANTIERE IN			MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZE42ABDB48		04/2020		Intesa San Paolo		150,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1164	28-12-2022	CO	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca per micro-nido comunale Fantasia periodo dal 17/05/2022 al	333	AT	2022	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	236	459		242	2.659,11		2.659,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4422 del 07/06/2022 Fornitura di n 2 educatori e n.1cuoca per il			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZC83639E78		FATTPA 44_22		Credit Agricole		2.659,11		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1165	28-12-2022	CO	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca per micro-nido comunale Fantasia periodo dal 17/05/2022 al	333	AT	2022	1880	13	Spese di gestione asilo nido	235	460		242	423,52		423,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 4422 del 07/06/2022 Fornitura di n 2 educatori e n.1cuoca per il			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	ZC83639E78		FATTPA 44_22		Credit Agricole			423,52	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1166	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	241,00		241,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche			Palme Marcella			PLMMCL78P51			TRASFERIMENTO_FONDI		carta pay		57,00		Sepa_credit_transfer	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI			Palme Marcella			PLMMCL78P51			TRASFERIMENTO_FONDI		carta pay		184,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1167	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	338,00		338,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche			DE GAETANO ANTONIO GIUSEPPE			DGTNNG83T26			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA MEDIOLANUM S.P.A		147,00		Sepa_credit_transfer	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI			DE GAETANO ANTONIO GIUSEPPE			DGTNNG83T26			TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA MEDIOLANUM S.P.A		191,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1168	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	93,99		93,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI			SINDONI DOMENICA			SNDDNC48B43			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane		11,33		Sepa_credit_transfer	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche			SINDONI DOMENICA			SNDDNC48B43			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane		82,66		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1169	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	136,00		136,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI			SGARZINI ALBA			SGRLBA60B64			TRASFERIMENTO_FONDI		poste Pay		136,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1170	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	223,00		223,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI			CALDERONE STEFANA			CLDSFN60E53			TRASFERIMENTO_FONDI		poste pay		223,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI ed IDRICO	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	361,60		361,60	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		MICCIO ANTONIO						TRASFERIMENTO_FONDI			unicredit			361,60	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		ARICO' ANGELA 14/04/1971	RCANGL71D54					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane			165,60	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		ASPA ANGELO MASSIMILIANO	SPANLM91R02					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Pay			395,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		BONARRIGO ANTONINO	BNRNNN85S07					TRASFERIMENTO_FONDI			Intesa San paolo			312,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		FAVARA GIUSEPPA	FVRGPP96E56					TRASFERIMENTO_FONDI			BPCV			586,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		SCHEPIS Francesca	SCHFNC55S52					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste pay			81,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche TARI		Arico' Carmela - 11/05/66	RCACML66E51					TRASFERIMENTO_FONDI			BCC Regalbuto			75,73	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1178	28-12-2022	RE	sostegno utenze commerciali TARI	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	217,30		217,30					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno utenze commerciale TARI			D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D29		00131090839		TRASFERIMENTO_FONDI				Postepay evolution		217,30	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1179	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	137,74		137,74					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche			MONDO FRANCESCO			MNDFNC82B14				TRASFERIMENTO_FONDI				Banca Nazionale del Lavoro		137,74	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1180	29-12-2022	CO	oneri previdenziali mese di novembre 2022				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				243	1.055,31		1.055,31					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	oneri previdenziali mese di novembre 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		1.055,31	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1181	28-12-2022	RE	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche	103	PD	2022	75		Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	329	435		244	77,79		77,79					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento utenze domestiche			SCORDATO LAURA			SCRLRA81S70				TRASFERIMENTO_FONDI				Poste Italiane		77,79	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1182	31-12-2022	CO	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652 (A COPERTURA)				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652				245	1.428.747,45		1.428.747,45					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		298,00	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		1.286,63	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		1.532,57	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		943,94	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		84.234,73	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		3.252,02	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		20.262,72	Regolarizzazione			

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		541.764,76		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		16.174,76		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		20.399,07		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		5.767,71		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		514,27		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		378,71		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		148,16		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		603.459,44		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		6.552,86		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		36.430,23		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		3.098,93		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		9.786,00		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		6.567,47		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		10.347,47		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.183,88		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		3.592,77		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		49.766,25		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1183	31-12-2022	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) - Cap. 651/E (A COPERTURA)				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -				245	1.558.153,75		1.558.153,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		61,57	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		94,67	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		122,05	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		138,00	Regolarizzazione	

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			178,06	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			192,26	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			235,27	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			330,92	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			364,94	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			414,64	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			634,38	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			638,32	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			910,52	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			929,58	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.134,16	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.266,44	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.272,01	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.996,27	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.096,96	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.206,40	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.569,31	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.609,75	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.942,48	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.855,89	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			5.629,99	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			5.818,53	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			6.857,50	Regolarizzazione	

Elenco mandati

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								
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		8.952,12	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		9.085,22	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		16.151,97	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		18.654,05	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		24.170,79	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		28.544,83	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		29.548,48	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		52.541,12	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		54.822,40	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		65.243,20	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		75.355,65	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		467.576,67	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		662.006,38	Regolarizzazione		
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								
1184	31-12-2022	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata					246	34.889,01		34.889,01
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 28		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		2.452,15	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 66		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		258,61	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 67		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		470,12	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 68		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		665,14	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 77		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		651,20	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 78		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		229,37	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 80		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		33,59	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 81		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		399,37	Regolarizzazione	

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 82		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.196,01	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 83		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		209,52	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 84		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		399,80	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 85		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		336,99	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 91		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		92,05	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 94		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.844,08	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 95		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		380,73	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 99		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		494,71	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.530,65	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		156,03	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		108,59	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.003,91	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		357,15	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		301,47	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		288,95	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		167,63	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.349,66	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		232,73	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		979,13	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.813,52	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.176,32	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.310,71	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		917,31	Regolarizzazione		

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		350,56	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		184,97	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		793,88	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		134,92	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		116,42	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		3.617,32	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		611,34	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		153,95	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		118,45	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1185	31-12-2022	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					246	255.795,10		255.795,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 97		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		28.851,31	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		52.377,60	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		5.092,29	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		8.183,96	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		65.947,10	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		10.796,83	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		4.905,60	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		62.651,08	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		16.989,33	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1186	31-12-2022	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					246	121.368,12		121.368,12	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.468,20	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.883,98	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		7.186,03	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.098,02	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		112,42	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		387,73	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.338,53	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.422,85	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.713,88	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.530,37	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		9.582,18	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.034,06	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		941,35	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.434,34	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.482,52	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		6.644,77	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		4.784,23	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		5.118,85	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.340,19	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		650,10	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.023,60	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		799,75	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.517,64	Regolarizzazione		

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		220,86	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.976,23	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.473,40	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		884,48	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.137,17	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.486,42	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		7.873,47	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.929,72	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		5.237,04	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.262,76	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		11.054,85	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		4.951,17	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.168,42	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		279,84	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		661,31	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		15.278,02	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		997,37	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1187	31-12-2022	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					246	471.123,24		471.123,24
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		66.843,47	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		29.677,71	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		47.614,55	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		20.298,82	Regolarizzazione

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		36.366,39	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		19.624,79	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		153.965,33	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		96.732,18	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1188	31-12-2022	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) - Cap. 651/E (A COPERTURA)				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -					246	281.786,49		281.786,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		318,29	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		356,51	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		426,11	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		495,69	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		517,20	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		548,96	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		643,38	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		895,16	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		911,56	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		922,41	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		1.019,95	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		1.254,21	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		1.661,91	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		1.701,07	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		1.703,95	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		2.095,22	Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		2.173,46	Regolarizzazione

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.263,07	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.310,47	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.397,09	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.417,81	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.722,92	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.012,73	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.329,41	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.704,15	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			4.532,06	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			5.497,18	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			5.512,67	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			6.115,23	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			6.290,57	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			6.700,39	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			13.710,67	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			16.098,50	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			17.673,70	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			18.377,86	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			21.386,60	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			22.873,98	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			24.852,10	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			32.697,62	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			39.664,67	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1189	31-12-2022	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) - Cap. 651/E (A COPERTURA)				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -				246	1.368.566,61		1.368.566,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		40.773,22	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		52.711,63	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		62.489,63	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		70.301,38	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		73.446,85	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		139.533,47	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		298.568,96	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		303.267,49	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		327.473,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1190	31-12-2022	CO	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652 (A COPERTURA)				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652				246	934.310,07		934.310,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		15.674,91	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		11.680,09	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		32.375,18	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		51.344,77	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		4.536,08	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		721,31	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		30.345,83	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		5.220,39	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.367,73	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.			TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.295,96	Regolarizzazione	

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			143,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.848,44	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			4.095,23	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			18.904,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			34.197,93	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			440,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			125,40	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			27.296,11	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			2.826,11	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			14.110,39	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			25.213,16	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			14.499,18	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			19.985,61	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			48.626,61	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			25.368,95	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			7.480,19	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			366,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			15.675,04	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			39.272,42	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			20.584,22	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			30.360,29	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			68.295,78	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			324.842,51	Regolarizzazione	

Elenco mandati

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 GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		7.507,61		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		23.414,33		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		3.269,31		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1191	31-12-2022	CO	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652 (A COPERTURA)				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652					247	436.805,69		436.805,69
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		260.829,23		Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		3.576,57		Regolarizzazione
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		172.399,89		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1192	31-12-2022	CO	Quota capitale ammortamento prestiti MEF				2920	1	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI					249	27.850,65		27.850,65
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale ammortamento prestiti MEF		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI				regularizzazione provv.		27.850,65		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1193	31-12-2022	CO	Quota interessi anticipazione di liquidita per ammortamento prestiti MEF				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					249	8.579,58		8.579,58
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota interessi anticipazione di liquidita per ammortamento prestiti MEF		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI				regularizzazione provv.		8.579,58		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1194	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					249	2.663,85		2.663,85
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007							regularizzazione provv.		2.663,85		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1195	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					249	29.124,93		29.124,93
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007							regularizzazione provv.		29.124,93		Regolarizzazione
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1196	31-12-2022	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					249	5.952,62		5.952,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		5.952,62		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1197	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					249	6.766,71		6.766,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		6.766,71		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1198	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP (A COPERTURA)				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					249	331,59		331,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		331,59		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1199	31-12-2022	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					249	2.645,32		2.645,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.645,32		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1200	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutuo completamente casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamente casa riposo anziani - pos.4537562					249	1.488,46		1.488,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		1.488,46		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1201	31-12-2022	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					249	2.307,95		2.307,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.307,95		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1202	31-12-2022	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					249	10.412,52		10.412,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		10.412,52		Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1203	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					249	338,70		338,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		338,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1204	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo cimitero (A COPERTURA)				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero					249	2.529,92		2.529,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.529,92	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1205	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					249	5.452,00		5.452,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		5.452,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1206	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari					249	26.624,02		26.624,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		26.624,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1207	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					249	6.367,78		6.367,78
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		6.367,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1208	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo (A COPERTURA)				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo					249	2.402,31		2.402,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.402,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1209	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo completamente casa riposo per anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2939	9	Quota capitale mutuo completamente casa riposo per anziani - pos.4537562					249	1.366,33		1.366,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.366,33	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1210	31-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					249	1.480,87		1.480,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.480,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1211	31-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					249	7.536,80		7.536,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.536,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1212	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					249	2.614,19		2.614,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.614,19	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1213	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					249	28.587,79		28.587,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		28.587,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1214	31-12-2022	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					249	5.842,77		5.842,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		5.842,77	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1215	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					249	6.640,88		6.640,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		6.640,88	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1216	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP (A COPERTURA)				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					249	325,29		325,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		325,29	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1217	31-12-2022	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					249	2.596,63		2.596,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.596,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1218	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562					249	1.460,98		1.460,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.460,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1219	31-12-2022	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					249	2.269,87		2.269,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.269,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1220	31-12-2022	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					249	10.233,67		10.233,67
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		10.233,67	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1221	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					249	345,00		345,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		345,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1222	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo cimitero (A COPERTURA)				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero					249	2.579,58		2.579,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.579,58	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1223	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui viabilita' (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita'					249	5.561,85		5.561,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		5.561,85	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1224	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari					249	27.161,16		27.161,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		27.161,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1225	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					249	6.493,61		6.493,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		6.493,61	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1226	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo (A COPERTURA)				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo					249	2.451,00		2.451,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.451,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1227	31-12-2022	CO	Quota capitale mutuo completamente casa riposo per anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2939	9	Quota capitale mutuo completamente casa riposo per anziani - pos.4537562					249	1.393,81		1.393,81
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.393,81	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1228	31-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					249	1.518,95		1.518,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.518,95	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1229	31-12-2022	CO	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					249	7.715,65		7.715,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.715,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1230	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					250	15.146,00		15.146,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.483,98	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007					regolarizzazione provv.		7.662,02	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1231	31-12-2022	CO	Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP (A COPERTURA)				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					250	1.039,32		1.039,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007					regolarizzazione provv.		448,31	Regolarizzazione		
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007					regolarizzazione provv.		591,01	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1232	31-12-2022	CO	Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria (A COPERTURA)				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		497			254	19,90		19,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 1 -R. 1 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		4,10	Regolarizzazione		
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 211 -R. 211 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		7,60	Regolarizzazione		
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 506 -R. 506 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		4,10	Regolarizzazione		
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 932 -R. 932 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		4,10	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1233	31-12-2022	CO	Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria (A COPERTURA)				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		497			254	1.215,35		1.215,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2021 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2022 (P.			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		1.215,35	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1234	31-12-2022	CO	Spese servizio di Tesoreria Comunale (A COPERTURA)				106		Spese servizio di Tesoreria Comunale					254	999,00		999,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2022 (P. 210 -R. 210 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		113,50	Regolarizzazione		
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2022 (P. 505 -R. 505 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		166,00	Regolarizzazione		
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2021 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2022)			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		298,00	Regolarizzazione		
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2022 (P. 933 -R. 933 del			Unicredit di Giammoro			01144620992					Reg. Provv.		421,50	Regolarizzazione		
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1235	31-12-2022	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					254	0,01		0,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1162)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		0,01		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1236	31-12-2022	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 ari 116 (A COPERTURA)				2027	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 ari					254	2.927,60		2.927,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1162)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.927,60		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1237	31-12-2022	CO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX D.L. 34/2020 (ENTRATA. 655) (A				2920	5	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX D.L.				244	254	7.199,77		7.199,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1162)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		7.199,77		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1238	31-12-2022	CO	Quota capitale mutui opere urbanizzazione (A COPERTURA)				2939	4	Quota capitale mutui opere urbanizzazione					254	7.675,72		7.675,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007					regolarizzazione provv.		3.788,14		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007					regolarizzazione provv.		3.887,58		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1239	31-12-2022	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					258	2.298,36		2.298,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 173 -R. 173 del 23/03/2022)	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		411,15		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 207 -R. 207 del 28/03/2022)	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		235,97		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 208 -R. 208 del 29/03/2022)	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		150,72		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 209 -R. 209 del 30/03/2022)	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.500,52		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1240	31-12-2022	CO	spese per registrazioni contratti				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	164,15		164,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			spese per registrazioni contratti									reg. provv.			164,15		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1241	31-12-2022	CO	SPESE CONTRATTUALE				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	192,03		192,03
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE CONTRATTUALE									reg. provv.			192,03		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1242	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	167,42		167,42
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			REGISTRAZIONE CONTRATTI									reg. provv.			167,42		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1243	31-12-2022	CO	SPESE CONTRATTUALI				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	90,00		90,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE CONTRATTUALI									reg. provv.			90,00		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1244	31-12-2022	CO	SPESE CONTRATTUALI				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	61,79		61,79
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE CONTRATTUALI									reg. provv.			61,79		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1245	31-12-2022	CO	SPESE CONTRATTUALI				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	63,15		63,15
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE CONTRATTUALI									reg. provv.			63,15		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1247	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione					256	61,79		61,79
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			REGISTRAZIONE CONTRATTI									reg. provv.			61,79		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1248	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	60,43		60,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		60,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1249	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	63,15		63,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		63,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1250	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONI CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	160,43		160,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONI CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		160,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1251	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	76,33		76,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		76,33	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1252	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	163,79		163,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		163,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1253	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONI CONTRATTI				139		Imposta di Registrazione				256	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONI CONTRATTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		100,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1254	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE				5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -				256	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGISTRAZIONE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		200,00	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1255	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE				5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -					256	59,00		59,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGISTRAZIONE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		59,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1256	31-12-2022	CO	REGISTRAZIONE				5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -					256	25,00		25,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGISTRAZIONE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		25,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1257	31-12-2022	CO	versamento oneri				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					263	34,59		34,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento oneri	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		34,59	Regolarizzazione		

TOTALE GENERALE

11.571.782,47