

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	18-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670	624		202	26	5.968,35		5.968,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020			CPDEL												5.968,35	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	18-01-2021	RE	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.M.				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	625		202	26	12.293,50		12.293,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				12.293,50	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								
3	18-01-2021	RE	IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695	627		202	26	6.500,86		6.500,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				6.500,86	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								
4	18-01-2021	RE	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -	618		202	26	3.296,26		3.296,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020 PAGAMENTO RIFERITO A			CPDEL												3.296,26	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	18-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -	619		202	26	1.673,35		1.673,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020			CPDEL												1.673,35	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	18-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020 .PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	620			26	198,12		198,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020 .PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												198,12	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	18-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale	621			26	292,92		292,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												292,92	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								
8	18-01-2021	RE	IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato	622			202	26	104,62		104,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	CPDEL											104,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	18-01-2021	RE	ONERI SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)	623				26	8.807,23		8.807,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ONERI SU RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	CPDEL											8.807,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	18-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -	626			202	60	63,30		63,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ONERI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		63,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	18-01-2021	RE	IRAP MESE DI DICEMBRE 2020.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.M.				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)	628			202	26	4.627,70		4.627,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP MESE DI DICEMBRE 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		4.627,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				202	1	2.740,52		2.740,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.740,52	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				202	1	7.075,29		7.075,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		7.075,29	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				202	1	210,94		210,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		210,94	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								
18	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -			202	1	1.752,06		1.752,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												1.752,06	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -			202	1	3.530,09		3.530,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				3.530,09	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -			202	1	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 21 A CARICO DELL' ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												831,56	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
21	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -			202	1	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 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				3.827,41	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -			202	1	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 21 A CARICO DELL' ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												910,93	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
23	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO			202	1	2.196,74		2.196,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				2.196,74	Disposizione documento esterno
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								
24	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				202	1	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: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.011,87		Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				202	1	89,47		89,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		27,96		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		61,51		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				202	1	763,66		763,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	CPDEL										240,83		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	CPDEL										522,83		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				202	1	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: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		3.816,78		Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				202	1	106,02		106,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	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								
29	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				202	1	908,37		908,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	CPDEL										908,37		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									
30	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				1	1.062,55		1.062,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.062,55		Disposizione documento esterno		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
31	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI			202	1	285,92		285,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL										256,25		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,67		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
32	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				1970		Retribuzione personale - Viabilita'			202	1	1.875,50		1.875,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.875,50		Disposizione documento esterno		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
33	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI			202	1	52,89		52,89		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		52,89		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
34	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI			202	1	446,37		446,37		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL										446,37		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
35	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale			202	1	1.230,76		1.230,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		615,38		Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		615,38		Disposizione documento esterno		
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								
36	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato			202	1	292,92		292,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			CPDEL												146,46	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
37	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato			202	1	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
38	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670			202	1	2.829,67		2.829,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.PAGAMENTO			CPDEL												2.265,09	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.PAGAMENTO			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		474,24	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.PAGAMENTO			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		90,34	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	20-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1			202	1	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
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.200,00	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1			202	1	1.703,98		1.703,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.PAGAMENTO RIFERITO A			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		1.703,98	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
41	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678			202	1	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

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								
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							190,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891					poste italiane		185,00			
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.PAGAMENTO RIFERITO A			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.PAGAMENTO RIFERITO A			FIDITALIA SPA			03453660833							282,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PER CONTO TERZI.PAGAMENTO RIFERITO A			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								
42	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100		IRAP - organi istituzionali -			202	1	232,93		232,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		232,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
43	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -			202	1	601,40		601,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		601,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -			202	1	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 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
45	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -			202	1	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: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			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								
46	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	17	IRAP PERSONALE RAGIONERIA - A TEMPO DETERMINATO			202	1	272,73		272,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		272,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
47	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				202	1	324,42		324,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			324,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -				202	1	159,42		159,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			159,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
49	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				202	1	90,32		90,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P.PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			90,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE CANTIERE N.244/ME PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				243	2	271,96		271,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE CANTIERE N.244/ME	CPDEL											261,61	Regolarizzazione	
			FONDO PREVIDENZIALE E CREDITO A CARICO DIPENDENTE CANTIERE N.244/ME	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								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								
51	21-01-2021	RE	OPERAIO SPECIALIZZATO MESE DI AGOSTO 2020 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	630			243	2	1.569,49		1.569,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE PER CANTIERI DI LAVORO SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			1.569,49	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	21-01-2021	RE	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2020 DIRETTOREPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	630			243	2	1.358,90		1.358,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SPESE PER CANTIERI DI LAVORO SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			1.358,90	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
53	21-01-2021	RE	EMOLUMENTI ALLIEVI MESE DI AGOSTO 2020 PAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART. 1				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	630			243	2	6.040,22		6.040,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			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 CANTIERI DI LAVORO SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA											6.040,22		Disposizione documento esterno
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati					
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
54	21-01-2021	CO	RIMBORSO IRPEF CANTIERE N. 244/MEPAGAMENTO RIFERITO A SERVIZI INDISPENSABILI DI CUI ALLART. 1 DEL				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1			243	5	778,71		778,71
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO IRPEF CANTIERE N. 244/ME									ritenute su mandati		778,71		Disposizione documento esterno
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)													
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
55	03-03-2021	CO	versamento ritenute mese di febbraio 2021				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678			202	8	1.033,58		1.033,58
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			versamento ritenute mese di febbraio 2021				01234567891							375,00		Sepa_credit_transfer
			versamento ritenute mese di febbraio 2021									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46		Sepa_credit_transfer
			versamento ritenute mese di febbraio 2021											282,00		Sepa_credit_transfer
			versamento ritenute mese di febbraio 2021											357,12		Sepa_credit_transfer
			FIDITALIA SPA				03453660833									
			INPDAP													
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
56	22-03-2021	CO	Destinzione incassi libri a conti vincolati				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -				16	104.401,23		104.401,23
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		277,99		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		376,36		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		85,71		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		12,40		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		2.140,14		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		1.115,71		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		1.701,55		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		498,49		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		299,66		Regolarizzazione
			Destinzione incassi libri a conti vincolati						TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione provvisorio		837,28		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							
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					863,99	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					555,04	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					938,79	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					458,77	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.085,65	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					3.584,70	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.522,97	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					408,63	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					268,46	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					739,71	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					382,56	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					901,04	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					320,21	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					240,13	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					129,50	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					836,33	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					133,65	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					29,82	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					3.006,85	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					2.463,68	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					641,20	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					304,03	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinzione incassi libri a conti vincolati		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					154,01	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio

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								
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	7,05	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	222,98	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	10.392,40	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	707,29	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	1.132,32	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	32,21	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	148,86	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	140,46	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	52.267,45	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	186,67	Regolarizzazione		
			Destinzione incassi libri a conti vincolati	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	11.848,53	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	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)			202	15	2.740,52		2.740,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				2.740,52	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali			202	15	7.283,98		7.283,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				7.283,98	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -			202	15	1.940,36		1.940,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.733,59	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				206,77	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
60	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				202	15	4.100,69		4.100,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		4.100,69		Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				202	15	1.079,93		1.079,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										967,37		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		112,56		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				202	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 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		3.827,41		Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				202	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 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										910,93		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 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								
64	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				202	15	1.264,72		1.264,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.264,72		Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				202	15	2.196,74		2.196,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		2.196,74		Disposizione documento esterno	
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								
66	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -			202	15	335,95		335,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												301,00	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				34,95	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato			202	15	584,34		584,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												522,83	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				61,51	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA			202	15	4.452,62		4.452,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				4.452,62	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA			202	15	1.183,39		1.183,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.059,71	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				123,68	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico			202	15	460,93		460,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				460,93	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO			202	15	122,43		122,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												109,70	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: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		12,73	Regolarizzazione					
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
72	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				202	15	1.456,38		1.456,38			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.456,38	Disposizione documento esterno				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
73	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				202	15	408,09		408,09			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											352,95	Regolarizzazione				
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		18,94	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		29,68	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INPS					02121151001					REGOLARIZZAZIONE		6,52	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
74	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				1970		Retribuzione personale - 'Viabilita'				202	15	1.875,50		1.875,50			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.875,50	Disposizione documento esterno				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
75	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI				202	15	499,26		499,26			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											446,37	Regolarizzazione				
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
76	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				202	15	1.230,76		1.230,76			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		615,38	Disposizione documento esterno				
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		615,38	Disposizione documento esterno				

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								
77	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato			202	15	292,92		292,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												146,46	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 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								
78	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato			202	15	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 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								
79	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670			202	15	3.102,82		3.102,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												2.489,02	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		515,31	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		98,49	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	23-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1			202	15	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
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.200,00	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	23-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1			202	15	2.311,62		2.311,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		6,16	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		9,47	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		2.295,99	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								
82	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -			202	15	232,93		232,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		232,93	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
83	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -			202	15	619,14		619,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		619,14	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
84	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -			202	15	345,49		345,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		345,49	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
85	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -			202	15	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 21 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								
86	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	17	IRAP PERSONALE RAGIONERIA - A TEMPO DETERMINATO			202	15	294,22		294,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		294,22	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	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -			202	15	378,48		378,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		378,48	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -			202	15	159,42		159,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		159,42	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								
89	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -			202	15	39,18		39,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	23-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -			202	15	124,45		124,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		124,45	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
91	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				17	2.740,52		2.740,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		2.740,52	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
92	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				17	7.273,67		7.273,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		7.273,67	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				17	1.941,30		1.941,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.734,50	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		206,80	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				17	4.094,81		4.094,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		4.094,81	Disposizione documento esterno
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
95	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				17	1.080,45		1.080,45	
	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: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										967,89	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		112,56	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				17	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 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.827,41	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				17	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 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										910,93	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 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								
98	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				17	1.264,72		1.264,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.264,72	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
99	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				17	2.196,74		2.196,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.196,74	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
100	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				17	335,95		335,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										301,00	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE	34,95	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato				17	584,34		584,34	

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: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											522,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		61,51	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
102	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					17	4.452,62		4.452,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		4.452,62	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
103	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					17	1.183,39		1.183,39
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.059,71	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		123,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
104	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					17	460,93		460,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		460,93	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
105	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					17	122,43		122,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											109,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		12,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
106	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					17	1.470,13		1.470,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.470,13	Disposizione documento esterno	
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								
107	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					17	406,83		406,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											351,73	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		18,94	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,64	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		6,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					17	1.875,50		1.875,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.875,50	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					17	499,26		499,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											446,37	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					17	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		615,38	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		615,38	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
111	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					17	292,92		292,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,46	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 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								

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								
112	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				17	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 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								
113	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				17	3.102,62		3.102,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.488,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		515,32	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		98,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	24-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				17	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	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.200,00	Disposizione documento esterno	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				17	3.410,88		3.410,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		6,16	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		9,47	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.395,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	24-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				202	17	1.036,02		1.036,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		21,90	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 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: MARZO 21 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									
117	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -				17	232,93		232,93		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		232,93		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
118	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				17	618,27		618,27		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		618,27		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
119	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				17	344,99		344,99		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		344,99		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
120	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				17	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 21 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									
121	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	17	IRAP PERSONALE RAGIONERIA - A TEMPO DETERMINATO				17	294,22		294,22		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		294,22		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
122	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				17	378,48		378,48		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		378,48		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								
123	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					17	159,42		159,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		159,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					17	39,18		39,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	24-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					17	125,62		125,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		125,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	26-03-2021	CO	svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				202	18	50.000,00		50.000,00
			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									cassa interna		50.000,00	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								
127	26-03-2021	CO	Svinco somme da destinare in conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				244	18	2.843,90		2.843,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svinco somme da destinare in conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		2.843,90	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								
128	26-03-2021	CO	Svincolo somme da trasferire a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				26	18	3.416,10		3.416,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme da trasferire a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		3.416,10	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								
129	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				30	18	73.150,22		73.150,22
			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									cassa interna		73.150,22	Pagamento per cassa interno (compensazioni)	

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	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			33	18	9.028,15		9.028,15	
	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								cassa interna		9.028,15		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								
131	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			38	18	336,00		336,00	
	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								cassa interna		336,00		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								
132	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			39	18	2.248,84		2.248,84	
	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								cassa interna		2.248,84		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								
133	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			41	18	32.479,20		32.479,20	
	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								cassa interna		32.479,20		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								
134	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			241	18	5.106,66		5.106,66	
	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								cassa interna		5.106,66		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								
135	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			252	18	9.742,23		9.742,23	
	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								cassa interna		9.742,23		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								
136	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)			245	18	45.000,00		45.000,00	
	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								cassa interna		45.000,00		Pagamento per cassa interno (compensazioni)	

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								
137	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				246	18	25.000,00		25.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									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								
138	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				249	18	11.161,38		11.161,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		11.161,38	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								
139	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				251	18	8.784,95		8.784,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		8.784,95	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								
140	26-03-2021	CO	Svincolo somme da destinare a conto ordinario				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)				252	18	21.702,37		21.702,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		21.702,37	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								
141	30-03-2021	CO	svincolo somme da conti vincolati a conto ordinaro				4900		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TESORERIA				202	19	25.000,00		25.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			svincolo somme da conti vincolati a conto ordinaro	TESORIERE COMUNALE									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								
142	31-03-2021	CO	Svincolo di somme vincolate da destinare a conto ordinario				4900		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TESORERIA				227	20	120.000,00		120.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo di somme vincolate da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		120.000,00	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								
143	31-03-2021	CO	Svincolo somme vincolate da destinare a conto ordinario				4900		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TESORERIA				250	20	39.664,67		39.664,67
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Svincolo somme vincolate da destinare a conto ordinario	TESORIERE COMUNALE									cassa interna		39.664,67	Pagamento per cassa interno (compensazioni)	

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	08-04-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta cumali da destinare ad unita recettive (Albergo)	63	PD	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	668	13	227	25	370.942,98		370.942,98	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCONTO Fatt.n. 33 2021 del 03/02/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO		CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		33 2021			BPM		370.942,98	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								
145	13-04-2021	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - anno 2020 provenienti dalla raccolta	64	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	82	14		27	4.102,42		4.102,42	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCONTO Fatt.n. 3447 del 31/12/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO		SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		3447			Unicredit SPA		903,21	Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 3164 del 30/11/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO		SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		3164			Unicredit SPA		1.590,44	Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 2855 del 31/10/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO OTTOBRE		SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		2855			Unicredit SPA		1.608,77	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								
146	13-04-2021	RE	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi - Anno 2020 proveniente dalla raccolta differenziata - saldo dicembre	64	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	15		27	1.454,18		1.454,18	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 3447 del 31/12/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO DICEMBRE		SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		3447			Unicredit SPA		1.454,18	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								
147	14-04-2021	RE	Estinzione anticipata				2920	5	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX D.L.	685		244	27	295.227,72		295.227,72	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		Estinzione anticipata		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI				CDP		295.227,72	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								
148	14-04-2021	CO	spese tenuta conto economale anno 2021 1 trimestre	999	PD	2021	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	33			28	199,78		199,78	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		spese tenuta conto economale anno 2021 1 trimestre		Bonarrigo Giuseppa									unicredit		199,78	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								
149	15-04-2021	RE	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimeto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	70	AL	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	16	252	29	20.766,72		20.766,72	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 268PA/2020 del 30/09/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		268PA/2020			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 298PA/2020 del 31/10/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de		Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		298PA/2020			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								
150	15-04-2021	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica I versamento mese di Dicembre	494	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	583	17		29	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 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								
151	15-04-2021	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identita elettronica II versamento mese di Dicembre	1	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	583	18		29	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'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		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								
152	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta d'identita elettronica II versamento mese di Gennaio	41	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	19		29	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								
153	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta d'identita elettronica I versamento mese di Gennaio	11	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	24		29	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 I 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								
154	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 2 carta d'identita elettronica I versamento mese di Febbraio	45	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	20		29	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'identita elettronica I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		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								
155	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carta d'identita elettronica II versamento mese di Febbraio	48	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	21		29	50,37		50,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carta d'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		50,37	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								
156	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica I versamento mese di Marzo	55	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	22		29	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		

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								
157	15-04-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta d'identita elettronica II versamento mese di Marzo	59	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	50	23		29	134,32		134,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta d'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)								Banca d'Italia		134,32	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								
158	19-04-2021	CO	Anticipazione all'Economio II bimestre 2021.	51	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	53			30	1.900,00		1.900,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Anticipazione all'Economio II bimestre 2021.			Bonarrigo Giuseppa								unicredit		1.900,00	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								
159	20-04-2021	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e secondaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine.	419	AT	2020	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	25	242	31	28.566,47		28.566,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 04-2020 del 01/04/2020 Rielaborazione del progetto esecutivo per la			LA SCALA ANTONINO			LSCNNN79S28	02902200837	ZC429AAFOF		04-2020	NG BANK N.V.		28.566,47	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								
160	20-04-2021	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e secondaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine.	419	AT	2020	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento	686	26	242	31	3.174,05		3.174,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 04-2020 del 01/04/2020 Rielaborazione del progetto esecutivo per la			LA SCALA ANTONINO			LSCNNN79S28	02902200837	ZC429AAFOF		04-2020	NG BANK N.V.		3.174,05	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								
161	21-04-2021	RE	Progetto solidarieta 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021	9	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	504	27		31	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 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021			DI BELLA NICOLA			DBLNCL77P04			TRASFERIMENTO_FONDI		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								
162	21-04-2021	RE	Progetto solidarieta 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021	9	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	504	27		31	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 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3			TRASFERIMENTO_FONDI		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								
163	21-04-2021	RE	Progetto solidarieta 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021	9	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	504	27		31	480,00		480,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Progetto solidarieta 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021			IMPALLOMENI SANTO			MPLSNT89A10			TRASFERIMENTO_FONDI		rimessa diretta		240,00	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								
	Progetto solidarieta 2020 - Liquidazioe saldo dal 04.12.2020 al 03.01.2021		SICILIA UGO			SCLGU093P20			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa			240,00		Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					32	2.740,52		2.740,52
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		BITTO SANTINA										Stipendio		1.522,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06								Stipendio		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46								Stipendio		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25								Stipendio		304,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F								Stipendio		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R47								Stipendio		228,38	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								
165	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					35	7.283,98		7.283,98
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								Stipendio		3.977,99	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54								Stipendio		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5616								Stipendio		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								
166	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					34	1.940,36		1.940,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												1.733,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		206,77	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					33	4.100,69		4.100,69
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47								Stipendio		1.513,04	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: APRILE 21									Stipendio		1.340,96		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									Stipendio		1.246,69		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								
168	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				34	1.079,93		1.079,93	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE										967,37	Regolarizzazione			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE									REGOLARIZZAZIONE	112,56	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				33	3.827,41		3.827,41	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									Stipendio	2.616,87	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									Stipendio	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								
170	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				34	1.018,30		1.018,30	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE										910,93	Regolarizzazione			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE									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								
171	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				33	1.264,72		1.264,72	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									Stipendio	1.264,72	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								
172	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				33	2.196,74		2.196,74	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21									Stipendio	2.196,74	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								

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								
173	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					34	335,95		335,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										301,00	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		34,95	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato					34	584,33		584,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										522,82	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		61,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					33	4.452,62		4.452,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	ARICO' ANTONINO		RCANN67S25						Stipendio		1.590,18	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						Stipendio		1.590,18	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						Stipendio		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								
176	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					34	1.183,39		1.183,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.059,71	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		123,68	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					33	691,55		691,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 21	SCAGLIONE ROSARIO		SCGRSR61A25						Stipendio		691,55	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								
178	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1450		ONERI PREVID. LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					34	183,69		183,69

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: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											164,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		19,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
179	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					33	1.468,98		1.468,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						Stipendio		1.071,71	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			Castorina Carmela			CSTCML69T65						Stipendio		397,27	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								
180	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					34	406,94		406,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											351,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		18,94	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			INPS					02121151001				REGOLARIZZAZIONE		6,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
181	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					33	1.875,50		1.875,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			MANNINO ANTONIO			MNNNTN54E06						Stipendio		1.875,50	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								
182	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					34	499,26		499,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											446,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					34	2.073,06		2.073,06

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 21			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F							Stipendio		1.457,68		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							Stipendio		615,38		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											
184	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					34	493,39		493,39			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,46		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												346,93		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
185	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					34	176,21		176,21			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31		Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		123,90		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
186	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					34	3.207,10		3.207,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												2.585,10		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		519,76		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		102,24		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
187	21-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					34	1.199,29		1.199,29			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							Stipendio		100,00		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							Stipendio		100,00		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							Stipendio		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: APRILE 21		BONARRIGO ROSARIA									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		CALDERONE FRANCESCO									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		CALDERONE MARIA GRAZIA									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		Costa Francesca									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		FILIPPINO VINCENZO									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		IRATO ANNA MARIA									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		Irato Antonina Caterina									Stipendio		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		MANNINO ANTONIO									Stipendio		99,29	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21		PIZZURRO RITA									Stipendio		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								
188	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					34	2.739,63		2.739,63
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		7,79	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		11,98	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				2.719,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
189	21-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					34	1.036,02		1.036,02
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.										BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		21,90	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA			03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 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								
190	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					34	232,93		232,93
	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: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		232,93	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
191	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					34	619,14		619,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		619,14	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
192	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					34	345,49		345,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		345,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
193	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					34	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: APRILE 21 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								
194	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					34	378,48		378,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		378,48	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					34	159,42		159,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		159,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					34	58,78		58,78
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		58,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
197	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	12	I.R.A.P. - personale a tempo determinato - serv. tecnico -				34	294,23		294,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		294,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	21-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				34	125,53		125,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		125,53	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
199	22-04-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -	629			36	2.495,79		2.495,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2020			CPDEL										2.495,79	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
200	30-04-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 21				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.				36	1.642,44		1.642,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI	182,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 21			MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08						EMOLUMENTI	1.459,95	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								
201	30-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni				36	390,89		390,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										390,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	30-04-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 21				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche				36	139,61		139,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		139,61	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
203	30-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				36	151,11		151,11	
	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: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL											145,36		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		5,75		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	30-04-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					36	368,59		368,59
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		9,28	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		16,31	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		343,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	30-04-2021	CO	INAIL COMPETENZE TECNICHE SCUOLA				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni					37	16,61		16,61
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INAIL COMPETENZE TECNICHE SCUOLA		INAIL										Vs Provvisorio		16,61	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
206	30-04-2021	RE	Lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione della strada arginale Gualtieri-Giammoro	86	AL	2021	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		617	28	249	37	45.166,54		45.166,54
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 2/2021 del 18/01/2021 lavori di completamento dell'impianto di pubblica illumin		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	84073772FB		FATT. 2/2021			BCC la Riscossa di Regalbuto		45.166,54	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								
207	04-05-2021	CO	Approvazione schema di accordo transativo e piano di rientro di estinzione del debito tra comune di Gualteri Sicamino e Banca	94	AT	2021	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		636	29		40	27.629,37		27.629,37
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 90016171 del 22/12/2020 Rinuncia interessi da ritardato pagamento a seguito transazio		Banca FARMAFACTORING Spa per cessioni ENI SpA				07960110158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	90016171			Banca Farmafactoring SpA		-14.722,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 90016177 del 22/12/2020 RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO		Banca FARMAFACTORING Spa per cessioni ENI SpA				07960110158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	90016177			Banca Farmafactoring SpA		5.546,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 90016170 del 22/12/2020 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato		Banca FARMAFACTORING Spa per cessioni ENI SpA				07960110158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	90016170			Banca Farmafactoring SpA		36.805,49	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								
208	06-05-2021	CO	INAIL SU COMPETENZE TECNICHE ALBERGO DIFFUSO				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare					40	61,48		61,48
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INAIL SU COMPETENZE TECNICHE ALBERGO DIFFUSO		INAIL										Vs Provvisorio		61,48	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										
209	06-05-2021	CO	Anticipazione all'Econo III bimestre 2021	70	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	102			45	3.150,00		3.150,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione all'Econo III bimestre 2021			Bonarrigo Giuseppa									unicredit				3.150,00	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										
210	06-05-2021	CO	Pagamento tasse di proprieta automezzi comunali anno 2021	71	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	103			45	1.408,61		1.408,61			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento tasse di proprieta automezzi comunali anno 2021			Bonarrigo Giuseppa									unicredit				1.408,61	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										
211	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				42	2.740,52		2.740,52			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI				1.522,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI				228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI				228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI				304,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI				228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47						EMOLUMENTI				228,38	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										
212	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				42	7.933,65		7.933,65			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				663,99	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				1.217,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				2.017,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				2.017,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				2.017,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI				2.017,29	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										

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								
213	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					42	13.157,99		13.157,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		499,96	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		9.356,62	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.068,28	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	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								
214	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					43	5.422,58		5.422,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										5.021,31	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		401,27	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
215	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					43	3.530,09		3.530,09
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.246,69	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								
216	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					43	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: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										831,56	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 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								
217	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					43	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: MAGGIO 21	BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.616,87	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 21			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								
218	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					43	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: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												910,93	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 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								
219	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					43	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: MAGGIO 21			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								
220	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO					43	2.196,74		2.196,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F							EMOLUMENTI		2.196,74	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								
221	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					43	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: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												240,83	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 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								
222	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato					43	584,33		584,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												522,82	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				61,51	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
223	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					43	3.816,78		3.816,78

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				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				RCANN67S23					EMOLUMENTI			1.272,26		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				FLPVCN66B28					EMOLUMENTI			1.272,26		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				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								
224	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					43	1.014,39		1.014,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								908,37		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 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								
225	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					43	460,93		460,93
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				SCGRSR61A23					EMOLUMENTI			460,93		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								
226	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					43	122,43		122,43
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								109,70		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				INADEL					REGOLARIZZAZIONE			12,73		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
227	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					43	1.070,57		1.070,57
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21				LAOMRA62A52					EMOLUMENTI			1.070,57		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								
228	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					43	285,19		285,19
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								255,54		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 21 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
229	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				1970		Retribuzione personale - Viabilita'				43	2.632,90		2.632,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21		MANNINO ANTONIO			MNNNTN54E06							EMOLUMENTI		2.632,90	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								
230	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI				43	701,33		701,33	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												626,63	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		74,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
231	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				43	1.792,30		1.792,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21		BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F							EMOLUMENTI		1.176,92	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21		BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		615,38	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								
232	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				43	426,57		426,57	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												146,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												280,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
233	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				43	152,35		152,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		100,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
234	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				43	4.584,30		4.584,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											3.801,89	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		637,48	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		144,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
235	10-05-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				44	1.197,15		1.197,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			MANNINO ANTONIO			MNNNTN54E06						EMOLUMENTI		97,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						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								
236	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				44	5.952,34		5.952,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		3,28	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		17,65	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: MAGGIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		115,79	Pagamento F24EP					
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.346,83	Regolarizzazione					
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		3.468,79	Regolarizzazione					
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
237	10-05-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					44	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: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA					01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.										BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 21 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											
238	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					44	232,93		232,93			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		232,93	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
239	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					44	1.792,79		1.792,79			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		1.792,79	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
240	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					44	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: MAGGIO 21 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											
241	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					44	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: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		325,33	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								
242	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					44	272,73		272,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		272,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
243	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					44	324,42		324,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		324,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
244	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					44	223,80		223,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		223,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
245	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					44	39,18		39,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	10-05-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					44	91,00		91,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	11-05-2021	RE	Lavori di Recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinarsi a unita ricettive (albergo diffuso)	101	PD	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	30	227	45	38.890,76		38.890,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 33 2021 del 03/02/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		33 2021			BPM		38.890,76	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								
248	11-05-2021	RE	Emergenza sicurezza pubblica e attivit distituto. Noleggio automobile- Proroga dei termini di scadenza . Pres atto dello.S.	443	AT	2020	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		610	31		45	830,49		830,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4266 del 23/10/2020 Noleggio veicolo per lo svolgimento delle attiv d'istituto dal	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	Z3229D6032		4266			BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		830,49	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								
249	11-05-2021	RE	Liquidazione per adesione al progetto di Servizio Civile Negli occhi dei ragazzi - ric. n. 126 del 13/11/2020	444	AT	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		568	607		45	4.800,00		4.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per adesione al progetto di Servizio Civile Negli occhi dei ragazzi - ric. n. 126 del	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822	ZC32862489				Intesa San Paolo di Termini Imerese		4.800,00	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								
250	11-05-2021	RE	Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 del 29/10/2020	445	AT	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		556	590		45	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		
			Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 de	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822	Z6228624DD				Intesa San Paolo di Termini Imerese		4.000,00	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								
251	11-05-2021	RE	Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 del 29/10/2020	445	AT	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		568	606		45	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 de	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822	Z6228624DD				Intesa San Paolo di Termini Imerese		2.000,00	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								
252	11-05-2021	CO	Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 del 29/10/2020	445	PD	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01		104	32		45	400,00		400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per adesione al progetto di servizio civile denominato Un Anno Insieme - ric. n. 127 de	Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082	06972150822	Z6228624DD				Intesa San Paolo di Termini Imerese		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								
253	11-05-2021	RE	Emergenza Covid 19 - Servizio straordinario di sanificazione di locali scolastici, del micro nido e della saletta Peter Pan siti in	475	AT	2020	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		469	591	251	45	1.037,00		1.037,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 551/E del 24/09/2020 SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE LOCALI.	ECO C.E.T. SRL			03330420831	ZD52E65EC3		551/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.037,00	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								
254	11-05-2021	RE	liquidazione fornitura libri per la biblioteca di cui al contributo MIBACT giusto Decreto n. 561 del 20/08/2020 del Ministero per i	507	AT	2020	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		476	600	249	45	1.250,00		1.250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 130-20 del 15/10/2020 Fornitura libri per biblioteca Determina n. 360 DEL 30/09/20	Libreria BONANZINGA Daniela Bonanzinga		BNNNDNL62E47	02557410830	Z122E87D59		130-20		Unicredit		1.250,00	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								
255	11-05-2021	RE	Regolarizzazione O.S. n. 14 del 27/04/20 emessa per motivi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del TUEL - Lavori di	475	AT	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		273	592		45	3.003,34		3.003,34
			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 30/09/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZE32CF59FF		3/PA		Banca Intesa San Paolo		3.003,34	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. 3/NC del 30/09/2020 STORNO PER ERRATA INDICAZIONE CIG SU NS/FT. N.			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	ZE32CF59FF		3/NC		Banca Intesa San Paolo	-3.003,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/06/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	ZE32CF59FF		2/PA		Banca Intesa San Paolo	3.003,34	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							
256	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				46	193,46		193,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		193,46	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
257	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				46	167,65		167,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		167,65	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
258	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				46	255,03		255,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		255,03	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
259	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				46	95,55		95,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		95,55	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
260	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				46	295,62		295,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		295,62	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
261	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				46	1.053,97		1.053,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021			INAIL									Vs Provvisorio		1.053,97	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								
262	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					46	80,15		80,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021	INAIL									Vs Provvisorio		80,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
263	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					46	342,86		342,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021	INAIL									Vs Provvisorio		342,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					46	1.326,57		1.326,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021	INAIL									Vs Provvisorio		1.326,57	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
265	12-05-2021	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021				2497		Oneri sociali personale L.S.U					46	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2020 E RATA ANTICIPATA ANNO 2021	INAIL									Vs Provvisorio		500,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
266	12-05-2021	CO	versamento ritenute erariali mese di aprile 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					46	6.302,45		6.302,45
			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 aprile 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		74,81	Regolarizzazione	
			versamento ritenute erariali mese di aprile 2021 add.le comle	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		154,36	Regolarizzazione	
			versamento ritenute erariali mese di aprile 2021 add.le reg.le	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		378,57	Regolarizzazione	
			versamento ritenute erariali mese di aprile 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		691,48	Regolarizzazione	
			versamento ritenute erariali mese di aprile 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5.003,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
267	12-05-2021	CO	versamento irpef mese di aprile 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	46	44.259,91		44.259,91
			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								
	versamento irpef mese di aprile 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			44.259,91	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								
268	12-05-2021	CO	inps mese di aprile 2021				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER.LE SERVIZI DEMOGRAFICI				46	0,48		0,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	inps mese di aprile 2021			INPS				02121151001					REGOLARIZZAZIONE		0,48	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
269	12-05-2021	RE	Iva Annuale a saldo 2020, interessi e sanzione	111	PD	2021	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696		692	33		47	6.091,15		6.091,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Iva Annuale a saldo 2020, interessi e sanzione			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						TRASFERIMENTO_FONDI			Reg.Provv.		6.091,15	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								
270	13-05-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	34		48	1.893,89		1.893,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290350105722 del 14/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290350105722		MPS - spa		57,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101523 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290050101523		MPS - spa		80,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721322 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830291050721322		MPS - spa		91,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290210100222 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290210100222		MPS - spa		110,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290170303422 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290170303422		MPS - spa		120,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100423 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290530100423		MPS - spa		174,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100221 del 14/02/2021 Fornitura energia elettrica mese gennaio 20121			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830291060100221		MPS - spa		299,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116322 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830310250116322		MPS - spa		412,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100123 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830290530100123		MPS - spa		546,52	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								
271	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	35		48	257,21		257,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291050721235 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	830291050721235		MPS - spa		257,21	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								
272	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	19	36		48	212,74		212,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 830290910900222 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900222			MPS - spa		212,74	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								
273	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	20	37		48	5.324,67		5.324,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 830291450103123 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103123			MPS - spa		18,69	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291260101625 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101625			MPS - spa		46,19	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291310102322 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102322			MPS - spa		51,46	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290090106522 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106522			MPS - spa		90,16	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290910101523 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101523			MPS - spa		90,82	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290870303833 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303833			MPS - spa		102,92	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291050721032 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721032			MPS - spa		151,68	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290490103225 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103225			MPS - spa		186,68	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830150320101123 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101123			MPS - spa		187,36	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291060100722 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100722			MPS - spa		319,07	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830310070702623 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702623			MPS - spa		365,01	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830310138700133 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700133			MPS - spa		605,58	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290050101428 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101428			MPS - spa		675,95	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291078700133 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700133			MPS - spa		1.100,55	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290178700125 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700125			MPS - spa		1.332,55	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								
274	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	21	38		48	224,75		224,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 830291370100325 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100325			MPS - spa		224,75	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								
275	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	52	PD	2021	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	22	39		48	2.139,75		2.139,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291290100922 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100922	MPS - spa				47,91	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830670690107213 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830670690107213	MPS - spa				69,22	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310250115022 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115022	MPS - spa				69,22	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291470101924 del 14/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101924	MPS - spa				74,38	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310210104125 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104125	MPS - spa				198,27	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290610211225 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211225	MPS - spa				460,90	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290910501523 del 11/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501523	MPS - spa				1.219,85	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								
276	13-05-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	53	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	15	40		49	1.534,31		1.534,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290210100221 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100221	MPS - spa				55,92	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290170303421 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA FEB.2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303421	MPS - spa				62,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290350105721 del 05/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105721	MPS - spa				67,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290050101522 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101522	MPS - spa				68,14	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291050721321 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721321	MPS - spa				99,10	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290530100422 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100422	MPS - spa				162,06	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310250116321 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA FEB.2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116321	MPS - spa				331,43	Sepa_credit_transfer
SALDO Fatt.n. 830290530100122 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100122	MPS - spa				687,92	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								
277	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	53	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	17	41		49	49,17		49,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291050721031 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721031	MPS - spa				49,17	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								

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								
278	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	53	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	42		49	244,22		244,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721234 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721234		MPS - spa		244,22	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
279	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	53	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	43		49	161,56		161,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290910900221 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA FEB.2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900221		MPS - spa		161,56	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
280	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	53	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	44		49	7.667,42		7.667,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291450103122 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103122		MPS - spa		11,71	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291290101324 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101324		MPS - spa		32,16	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290910101522 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA FEBB.2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101522		MPS - spa		59,89	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291260101624 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101624		MPS - spa		65,67	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290870303832 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303832		MPS - spa		83,31	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830150320101122 del 01/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101122		MPS - spa		123,95	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290090106521 del 01/02/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106521		MPS - spa		140,03	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291060100721 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100721		MPS - spa		215,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310070702622 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702622		MPS - spa		222,71	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290490103224 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103224		MPS - spa		324,89	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290050101427 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101427		MPS - spa		624,18	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310138700132 del 03/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700132		MPS - spa		633,09	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290610211224 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA 2021	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211224		MPS - spa		753,50	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291078700132 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700132		MPS - spa		1.012,92	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290178700124 del 01/02/2021 FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700124		MPS - spa		1.203,71	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. 830291310102321 del 03/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102321		MPS - spa		2.160,69		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								
281	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021		53	PD 2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	45		49	291,75		291,75
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291370100324 del 01/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100324		MPS - spa		291,75		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								
282	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021		53	PD 2021	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		22	46		49	1.848,92		1.848,92
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291290100921 del 01/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100921		MPS - spa		23,72		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250115021 del 01/02/2021		fornitura elettrica mese di febb.2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115021		MPS - spa		34,86		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830670690107212 del 01/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830670690107212		MPS - spa		58,91		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291470101923 del 05/02/2021		fornitura lettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101923		MPS - spa		862,05		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910501522 del 01/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501522		MPS - spa		869,38		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								
283	13-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021		53	PD 2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	47		49	137,99		137,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830310210104124 del 01/02/2021		FORNITURA ELETTRICA MESE DI	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104124		MPS - spa		137,99		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								
284	17-05-2021	CO	Interveno di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri		113	AT 2021	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	48	40	50	19.498,99		19.498,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/02/2021		Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		3		CREVAL		19.498,99		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								
285	17-05-2021	CO	Interveno di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri		113	AT 2021	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	48	242	50	40.403,52		40.403,52
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/02/2021		Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		3		CREVAL		40.403,52		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								

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								
286	17-05-2021	CO	Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di	113	AL	2021	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	49	242	50	6.655,83		6.655,83
			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 22/02/2021 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		3		CREVAL		6.655,83		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								
287	17-05-2021	RE	Servizio di recupero e/osmaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale.	429	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		447	50		52	379,50		379,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000322 del 31/07/2020 Rifiuti ingombranti - Periodo di riferimento: dal	GESTAM S.R.L.		02599830839	02599830839	ZAB29F2182		000322		Monte Paschi di Siena		379,50		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								
288	18-05-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	51		51	2.028,94		2.028,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290210100223 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100223		MPS - spa		55,46		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290050101525 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101525		MPS - spa		57,84		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290170303423 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303423		MPS - spa		71,48		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290350105723 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105723		MPS - spa		111,86		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100425 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100425		MPS - spa		175,69		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291060100223 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100223		MPS - spa		435,16		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310250116323 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116323		MPS - spa		514,83		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100125 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100125		MPS - spa		606,62		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								
289	18-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		17	52		51	465,60		465,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721323 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721323		MPS - spa		220,62		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291050721034 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721034		MPS - spa		244,98		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								
290	18-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	53		51	366,94		366,94
			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. 830291050721236 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721236		MPS - spa		366,94	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								
291	18-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	54		51	171,50		171,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910900223 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900223	MPS - spa				171,50	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								
292	18-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	55		51	6.341,08		6.341,08
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290870303834 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303834	MPS - spa				9,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291450103124 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103124	MPS - spa				31,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291260101626 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101626	MPS - spa				75,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102323 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102323	MPS - spa				80,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910101524 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101524	MPS - spa				148,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106523 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106523	MPS - spa				150,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290490103226 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103226	MPS - spa				225,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830150320101124 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101124	MPS - spa				312,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700135 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700135	MPS - spa				479,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100723 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100723	MPS - spa				534,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310070702624 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702624	MPS - spa				629,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101421 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101421	MPS - spa				636,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700135 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700135	MPS - spa				930,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290610211226 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211226	MPS - spa				956,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700127 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700127	MPS - spa				1.138,55	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								

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								
293	18-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	55	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	56		51	1.255,10		1.255,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830291290100923 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100923		MPS - spa		24,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830670690107214 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica anno 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830670690107214		MPS - spa		34,61	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830310250115023 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115023		MPS - spa		34,61	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830310210104126 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104126		MPS - spa		147,34	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830291370100326 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100326		MPS - spa		272,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290910501525 del 09/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501525		MPS - spa		740,77	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								
294	18-05-2021	RE	conferimento rifiuti biodegradabili sfalci derba e ramagli presso impianto	487	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		447	593		58	453,84		453,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 867 del 31/08/2020 ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	DI MAIO S.R.L		03300530833	03300530833	Z11297EAF5		867		BPM		453,84	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								
295	19-05-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	57		53	639,28		639,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830291060100222 del 15/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2021 nota	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100222		MPS - spa		-131,71	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290050101524 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101524		MPS - spa		60,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290530100424 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100424		MPS - spa		164,49	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290530100124 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100124		MPS - spa		545,95	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								
296	19-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		17	58		53	190,66		190,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830291050721033 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica gennaio - febbraio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721033		MPS - spa		190,66	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								
297	19-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	59		53	3.046,21		3.046,21
			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. 830310138700134 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700134		MPS - spa		479,67	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 830290050101429 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101429		MPS - spa		576,76	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 830291078700134 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700134		MPS - spa		896,94	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 830290178700126 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700126		MPS - spa		1.092,84	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									
298	19-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	21	60		53	991,40		991,40		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910501524 del 10/03/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501524		MPS - spa		991,40		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									
299	20-05-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	82	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	15	61		54	733,17		733,17		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290050101526 del 07/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101526		MPS - spa		53,88		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100426 del 07/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100426		MPS - spa		181,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100126 del 07/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100126		MPS - spa		498,03		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									
300	20-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	82	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	17	62		54	30,21		30,21		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291050721035 del 07/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721035		MPS - spa		30,21		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									
301	20-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	82	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	20	63		54	3.026,53		3.026,53		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830310138700136 del 08/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700136		MPS - spa		432,81		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101422 del 11/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101422		MPS - spa		665,21		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291078700136 del 08/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700136		MPS - spa		861,12		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290178700128 del 08/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700128		MPS - spa		1.067,39		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								
302	20-05-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	82	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	64		54	627,28		627,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290910501526 del 07/05/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501526		MPS - spa		627,28		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								
303	24-05-2021	RE	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E	139	PR	2020	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		558			76	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 105/PA2020 del 17/12/2020 Materiale partito direttamente da deposito esterno	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z562F9117F		105/PA2020		Banco 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								
304	24-05-2021	RE	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E	139	PR	2020	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		559			76	50,19		50,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 105/PA2020 del 17/12/2020 Materiale partito direttamente da deposito esterno	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z562F9117F		105/PA2020		Banco BPM		50,19		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								
305	24-05-2021	RE	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E	139	PR	2020	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		560			76	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. 105/PA2020 del 17/12/2020 Materiale partito direttamente da deposito esterno	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z562F9117F		105/PA2020		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								
306	24-05-2021	RE	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E	139	PR	2020	5110	4	Acquisti e spese economali - beni demaniali -		561			76	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 105/PA2020 del 17/12/2020 Materiale partito direttamente da deposito esterno	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z562F9117F		105/PA2020		Banco BPM		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								
307	24-05-2021	RE	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESP.LE ASGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E	139	PR	2020	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -		562			77	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 105/PA2020 del 17/12/2020 Materiale partito direttamente da deposito esterno	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z562F9117F		105/PA2020		Banco 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								
308	24-05-2021	RE	Servizio di effettuazione di test sierologici per individuazione degli anticorpi Covid 19 al personale Comunale interessato -	127	PR	2020	40		Retribuzioni personale - Servizi Generali		497			58	750,00		750,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 27/PA del 26/10/2020 Prestazione sanitaria - sierologici personale	Consorzio D'Amico 1980		03054350834	03054350834	Z302EC55FB		27/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A		750,00		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								
309	24-05-2021	RE	Assegnazione somma in favore del Resp.le ASGF per acquisto prodotti per la sanificazione, la disinfezione per il servizio di	157	PD	2020	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		184	65		58	209,78		209,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V2-80195 del 30/04/2020 Fornitura disinfettante Bactigel	Golmar Mediterranea Srl		01774660870	02112740879	ZAC2C6B6EC		V2-80195		Unicredit Corporate Banking -		209,78		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								
310	25-05-2021	RE	Liquidazione Fornitura di accessori da utilizzare presso il micro nido comunale	110	AT	2021	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		384	66	244	58	2.366,51		2.366,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 262/PA del 03/11/2020 FORNITURA ACCESSORI DA UTILIZZARE C/O	ALCANTARA SRL		03359340837	03359340837	ZD82E54D0A		262/PA		Unicredit		2.366,51		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								
311	25-05-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unità edilizie di proprietà comunale da destinarsi a unità ricettive (albergo diffuso)	108	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unità edilizie di proprietà comunali da destinare		471	67	227	58	25.488,30		25.488,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 101 2021 del 07/04/2021 Lavori di recupero e risanamento conservativo di unità ediliz	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		101 2021		BPM		25.488,30		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								
312	25-05-2021	RE	Servizio noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto alunni residenti nel territorio comunale - Dicembre 2020	96	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		567	68		58	2.730,00		2.730,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 18/02/2021 Sorno totale della fattura n.48/20 del 29/12/2020 per err	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.		01579500834	01579500834	Z7F2F55BB0		FATTPA 1_21		unicredit		-2.730,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 48_20 del 29/12/2020 Noleggio temporaneo pullman con conducente per il	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.		01579500834	01579500834	Z7F2F55BB0		FATTPA 48_20		unicredit		2.730,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 25/02/2021 Noleggio temporaneo pullman con conducente per	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.		01579500834	01579500834	Z7F2F55BB0		FATTPA 2_21		unicredit		2.730,00		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								
313	25-05-2021	RE	Servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone,Plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata -	122	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		83	69	252	58	3.759,10		3.759,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 30/11/2020 IMBALLAGGI IN PLASTICA DUE541420/19	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z6F258455F		FATTPA 26_20		Banca Intesa San Paolo		3.759,10		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								
314	25-05-2021	RE	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	123	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		493	70	252	58	917,40		917,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000487 del 31/10/2020 smaltimento di alcune categorie di rifiuti provenienti dalla ra	GESTAM S.R.L.		02599830839	02599830839	Z7F2EB461D		000487		Monte Paschi di Siena		917,40		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								
315	25-05-2021	RE	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	224	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	71	252	58	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. 324PA/2020 del 30/11/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		324PA/2020		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								
316	01-06-2021	RE	Recupero di unita edilizie di proprieta comunale da destinarsi a unita ricettive - acconto pr il srvizio di Direzione Lavori e CSE	134	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	72	227	59	6.908,35		6.908,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20/001 del 13/05/2021 Acconto direzione lavori e cse quota parte - Abergio diffuso	ENGINEERING GROUP S.R.L.			01228490866	01228490866	7595820CF2		20/001		Credito Valtellinese		6.908,35	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								
317	01-06-2021	RE	Recupero di unita edilizie di proprieta comunale da destinarsi a unita ricettive - acconto pr il srvizio di Direzione Lavori e CSE	134	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	72	227	59	4.375,29		4.375,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 49 del 28/04/2021 Progett. def. ed esec. DLL di Recupero e risanamento edilizio di u	ACALE SRL			02399260427	02399260427	7595820CF2		49		BCC Ancona e Falconara M.MA		4.375,29	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								
318	01-06-2021	CO	Liquidazione IVA commerciale I trimestre 2021.	137	AT	2021	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696		108	73		59	6.874,44		6.874,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione IVA commerciale I trimestre 2021.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					TRASFERIMENTO_FONDI				Reg.Provv.		6.874,44	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								
319	03-06-2021	RE	Liquidazione per riversamento IMU e Tasi anno 2015 - somma versata erroneamente di competenza del Coune Grumo Appula	427	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		645	605		59	109,00		109,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione per riversamento IMU e Tasi anno 2015 - somma versata erroneamente di competenza	Comune di Grumo Appula - Servizio di Tesoreria			00836680728	00836680728	TRASFERIMENTO_FONDI				Banca Intesa		109,00	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								
320	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	21,65		21,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	TRIFILETTI ANGELA			TRFNGL75H57			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		21,65	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								
321	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	16,45		16,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21			TRASFERIMENTO_FONDI			unicredit spa		16,45	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								
322	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	213,70		213,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			ALOI FRANCESCO			LAOFNC54R24			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				15,40	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			BONARRIGO NICOLA			BNRNCL68T08			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			FICARRA CARMELO			FCRCML72S13			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			FORESTIERE ANTONELLA			FRSNNL71S47			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA			FRSNNL74L70			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			GHEORGHE IOANA			GHRNIO80R62			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				17,65	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			ISGRO' STEFANO			SGRSFN02B13			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46			TRASFERIMENTO_FONDI		Cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			LA SPADA VITTORIA 05/09/1970			LSPVTR70P45			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			Micali Carmela			MCLCML72A41			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			NICETA CATERINA			NCTCRN81E61			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			PUGLISI MARIA ANGELA 24/02/969			PGLMNG69B64			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			RIZZO ANGELA			RZZNGL67S69			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				12,30	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41			TRASFERIMENTO_FONDI		cassa				17,65	Cassa
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			SCIVOLETTO DOROTEA SIMONA			SCVDTS80P43			TRASFERIMENTO_FONDI		rimessa diretta				15,40	Cassa
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
323	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	16,60		16,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			MOLLURA NICOLINA GIUSEPPA 19/03/1969			MLLNLN69C59			TRASFERIMENTO_FONDI				Postepay Evolution		16,60	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								
324	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	18,50		18,50	
	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								
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			Postepay Evolution			18,50	Sepa_credit_transfer	
			DI BELLA ROSARIA														
			DBLRSR01H66														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
325	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	12,30		12,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						SPESE_ECONOMALI			Unipol			12,30	Sepa_credit_transfer	
			TROVATO GIUSEPPA 05/06/1967														
			TRVGPP67H45														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	12,30		12,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			cassa			12,30	Cassa	
			MUNDO SILVANA 08/09/74														
			MNDSVN74P48														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
327	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	12,30		12,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane			12,30	Sepa_credit_transfer	
			ARICO' ANGELA 14/04/1971														
			RCANGL71D54														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	12,30		12,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			BNL			12,30	Sepa_credit_transfer	
			Caruso Antonina														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
329	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	12,30		12,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			Unicredit spa			12,30	Sepa_credit_transfer	
			SIRAGUSA LUCIA														
			SRGLCU72C49														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	466		62	15,40		15,40
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -						TRASFERIMENTO_FO NDI			poste italiane			15,40	Sepa_credit_transfer	
			MENTO SILVIA														
			MNTSLV75C42														
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	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			Magazzu' Antonina			MGZNNN72R6			TRASFERIMENTO_FO NDI			Postepay Evolution		15,40	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								
332	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			KOLLEROVA KATERINA			KLLKRN78D62			TRASFERIMENTO_FO NDI			BPM		15,40	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								
333	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		15,40	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								
334	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			RESTIFO VITTORIA NICOLINA			RSTVTR75M67			TRASFERIMENTO_FO NDI			poste italiane		15,40	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								
335	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			DI BELLA Anna Maria			DBLNMR77T41			TRASFERIMENTO_FO NDI			poste italiane		15,40	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								
336	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			GAZZARA ANTONELLA						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca Carige		15,40	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								
337	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			LONIA ANTONELLA NATA 04/11/966			LNONNL66S44			TRASFERIMENTO_FO NDI			poste italiane		15,40	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								
338	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI		Unicredit		15,40	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								
339	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			MERLINO MARIA			MRLMRA79P49			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay Evolution		15,40	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								
340	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			SCHEPIS TIZIANA			SCHTZN79B61			TRASFERIMENTO_FONDI		BCC		15,40	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	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			Irato Anna 19/12/72						TRASFERIMENTO_FONDI		Unicredit		15,40	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								
342	03-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			LA SPADA CATERINA			LSPCRN70C70			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane		15,40	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								
343	04-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			ARICO' NICOLINO						TRASFERIMENTO_FONDI		BNL		15,40	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								
344	04-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	17,65		17,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			Impala' Antonina			MPLNNN66M65			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay		17,65	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								
345	04-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	42,60		42,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			AMANTE PAOLO			MNTPLA70T30			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane -		42,60	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								
346	04-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	15,40		15,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			ENACHE ANA						TRASFERIMENTO_FONDI			Poete italiane		15,40	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								
347	04-06-2021	RE	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -	318	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	466		62	17,65		17,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Rimborso quota di compartecipazione abbonamentiil mese di marzo /2020 -			LAGUIDARA BONANNO Antonina 7/8/968			LGDNNN68M47			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		17,65	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								
348	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	123,96		123,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46							123,96	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								
349	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	123,96		123,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R4						EMOLUMENTI		123,96	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								
350	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	144,62		144,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			TROVATO LOREDANA			TRVLDN74A59						cassa		144,62	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
351	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	123,96		123,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consiglii Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			SCIBILIA NICOLA			SCBNCL67T02							123,96	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								
352	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	123,96		123,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			D'AMICO ANTONELLA			DMCNNL93R48								123,96	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								
353	07-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	144,62		144,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			PREVITI DOMENICO			PRVDNC47A18								144,62	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								
354	09-06-2021	RE	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico 2019/2020 - settembre /ottobre 2019	347	AT	2019	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	594		63	5.825,10		5.825,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 130/S4 del 17/10/2019 fornitura abbonament per scuole secondarie mese di			AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI				00110790821	ZD629AA243		130/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.732,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 117/S4 del 15/10/2019 Abbonament per scuole secondarie - ottobre 19			AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI				00110790821	ZD629AA243		117/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		3.092,40	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								
355	09-06-2021	RE	Assegnazione somme al Responsabile ASGF per acquisto mascherine da donare ai minori residenti nel Comune	131	AT	2020	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)	592	74		63	630,00		630,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/01/2021 Mascherina 3 STR TNT CERTIFI.CE COMPLETA			FARMACIA TAMBATO DR. ANTONIO				02024130839	ZB72FEA9A2		6/PA		MPS		630,00	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	09-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	144,62		144,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			BONARRIGO MARIA			BNRMRA59P66								144,62	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								
357	09-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	103,30		103,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019			CASSISI DOMENICO			CSSDNC98H06								103,30	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								
358	09-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	621	217		79	20,66		20,66	
	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								
			Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019												20,66		Sepa_credit_transfer
			FURNARI YLENIA														
			FRNYLN95L66														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	09-06-2021	RE	Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019	578	AT	2019	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		621	217		79	41,32		41,32
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai Consigli Comunali per il periodo gennaio gennaio / dicembre 2019									1			41,32		Cassa
			PATTI FRANCESCO														
			PTTFNC85B24														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
360	09-06-2021	RE	TARI anno 2015 - Riversamento al Comune di competenza somma erroneamente pagata utente Lombardo Carmen	213	AT	2017	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		297	597		63	115,00		115,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			TARI anno 2015 - Riversamento al Comune di competenza somma erroneamente pagata utente										Banco Popolare Soc. Coop. - Filiale di Gualtieri (RE)		115,00		Sepa_credit_transfer
			Comune di Gualtieri														
			00440630358														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
361	09-06-2021	RE	Fornitura libri per la biblioteca comunale di cui al Contributo MIBACT Decreto n. 561 del 20/08/2020 del Ministero per i beni e le	508	AT	2020	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		476	601	249	63	550,00		550,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20000014/00003010 del 30/10/2020 Fornitura libri per biblioteca										Unicredit Spa		550,00		Sepa_credit_transfer
			IST.PIA SOC.FIGLIE DI S.PAULO MESSINA				00891451007	ZAC2E87DAD		20000014/00003010							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
362	09-06-2021	RE	Fornitura libri per la biblioteca comunale di cui al Contributo MIBACT Decreto n. 561 del 20/08/2020 del Ministero per i beni e le	509	AT	2020	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		476	602	249	63	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 44 PA del 22/11/2020 Fornitura libri biblioteca comunale (lista titoli in allegato)										Banca Piccolo Credito Valtellinese		1.000,00		Sepa_credit_transfer
			OTTOTOMI SRL				03524370834	03524370834	Z0D2E87DF6	44 PA							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
363	09-06-2021	RE	Fornitura libri per la biblioteca comunale di cui al Contributo MIBACT Decreto n. 561 del 20/08/2020 del Ministero per i beni e le	510	AT	2020	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		476	603	249	63	1.250,00		1.250,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 802350013 del 23/11/2020 Fornitura libri sc. fisc. n. 3 221020 ticket 606 2CITP002190										banca di Credito Peloritano		1.250,00		Sepa_credit_transfer
			LIBERNOVA S.R.L.				03216410831	03216410831	Z122E87E54	802350013							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
364	09-06-2021	RE	Fornitura libri per la biblioteca comunale di cui al Contributo MIBACT Decreto n. 561 del 20/08/2020 del Ministero per i beni e le	511	AT	2020	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.77 /ENTRATA)		476	604	249	63	950,00		950,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 67/PA del 27/11/2020 Scontrino n. 37 emesso in data 27/11/2020. - Contributo										Banca Intesa Spa		950,00		Sepa_credit_transfer
			Cartolibreria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo				FLRPLA48P14	03295090835	Z732E87D05	67/PA							
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								
365	09-06-2021	CO	Pagamento quota adesione dell'A.N.U.T.E.L. - Anno 2021	73	AT	2021	85		Adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N..U.T.E.L.)	111	75		63	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 quota adesione dell'A.N.U.T.E.L. - Anno 2021			A.N.U.T.E.L.						TRASFERIMENTO_FONDI		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								
366	09-06-2021	RE	Acquisto di una autovettura da destinare al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Gualtini Sicamino.	83	PD	2021	669		Acquisto autovettura da destinare al Servizio di Polizia Municipale	484	76	248	63	15.780,73		15.780,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 9 / 1050 del 15/03/2021 Rif. Contratto n.: 2422 del: 2020-11-23 - Veicolo Nuovo			Guadagni SPA				00070970843	ZD52ED07C0		9 / 1050	BNL		15.780,73	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								
367	09-06-2021	CO	Stipula contratto assicurativo per la Fiat Panda serie3 1.0 70 cv Hybrid Easy (Alimentazione /elettrica) targata YA300AG destinata a	85	AT	2021	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	52	77		63	980,00		980,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Stipula contratto assicurativo per la Fiat Panda serie3 1.0 70 cv Hybrid Easy (Alimentazione /elettr			Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni				03482430836	Z35314F824			Unicredit		980,00	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								
368	09-06-2021	RE	Spese funzionamento servizio elettorale circondariale anno 2019	145	AT	2021	111		Spese funzionamento commissione elettorale comunale e mandamentale	641	79		63	74,35		74,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese funzionamento servizio elettorale circondariale anno 2019			COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA						TRASFERIMENTO_FONDI		BANCA POPOLARE SICILIANA AG. DI MILAZZO		74,35	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								
369	15-06-2021	RE	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	21	PD	2021	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	95	8		65	966,11		966,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8V00444387 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_AQUA	8V00444387	Unicredit Spa		68,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00443621 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_AQUA	8V00443621	Unicredit Spa		68,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00444725 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_AQUA	8V00444725	Unicredit Spa		180,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8V00444670 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_AQUA	8V00444670	Unicredit Spa		649,15	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								
370	15-06-2021	RE	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	21	PD	2021	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -	96	9		65	170,80		170,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8V00443073 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_AQUA	8V00443073	Unicredit Spa		170,80	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								
371	15-06-2021	CO	irpef mese di maggio 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				71	1.546,92		1.546,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	irpef mese di maggio 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.546,92		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
372	15-06-2021	CO	IVA RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI PROPRIETA COMUNALE DA DESTINARE AD				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	71	3.535,52		3.535,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		3.535,52		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								
373	15-06-2021	CO	IVA RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI PROPRIETA COMUNALE DA DESTINARE AD				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	71	4.596,25		4.596,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		4.596,25		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								
374	15-06-2021	CO	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	71	1.772,64		1.772,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		1.772,64		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								
375	15-06-2021	CO	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	71	3.673,05		3.673,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		3.673,05		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								
376	15-06-2021	CO	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELLINFANZIA				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	71	605,08		605,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		605,08		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								
377	15-06-2021	CO	IVA MESE DI MAGGIO 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	72	9.262,42		9.262,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		9.262,42		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								
378	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)				66	2.740,52		2.740,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.522,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		304,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208						EMOLUMENTI		228,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		228,38	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								
379	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				69	9.893,33		9.893,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		6.593,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.067,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			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								
380	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				67	2.567,92		2.567,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											2.356,49	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		211,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
381	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				67	3.530,09		3.530,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.246,69	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								
382	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				67	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: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											831,56	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 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								
383	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				67	3.821,55		3.821,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.204,68	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								
384	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				68	1.018,82		1.018,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											911,45	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 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								
385	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				67	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: GIUGNO 21			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								
386	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				67	2.196,74		2.196,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		2.196,74	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								
387	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				68	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: GIUGNO 21 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: GIUGNO 21 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								
388	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato				68	584,34		584,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												522,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		61,51	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				67	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: GIUGNO 21		ARICO' ANTONINO			RCANN67S23							EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21		FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21		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								
390	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				68	1.014,39		1.014,39	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												908,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 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								
391	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				67	460,93		460,93	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21		SCAGLIONE ROSARIO			SCGRSR61A23							EMOLUMENTI		460,93	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								
392	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				68	122,43		122,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												109,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		12,73	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								
393	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				67	1.070,56		1.070,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.070,56	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								
394	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				68	285,20		285,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											255,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
395	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				67	1.230,76		1.230,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		615,38	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								
396	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				68	292,92		292,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											146,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 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								
397	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				68	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 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								
398	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				68	2.963,92		2.963,92	
	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: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										2.415,63	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		453,75	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		94,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
399	16-06-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				68	1.100,00		1.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618							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								
400	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				68	2.419,23		2.419,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		3,28	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		5,04	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		660,01	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.750,90	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								
401	16-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					68	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: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 21 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								
402	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					68	232,93		232,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		232,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
403	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					68	840,94		840,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		840,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					68	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: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
405	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					68	324,83		324,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		324,83	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
406	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					68	324,42		324,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		324,42	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								
407	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					68	39,18		39,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
408	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	12	I.R.A.P. - personale a tempo determinato - serv. tecnico -					68	272,73		272,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		272,73	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
409	16-06-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					68	91,00		91,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	18-06-2021	CO	Servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20/01/08) mesi di Gen/Aprile 2021	162	PD	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	86	252	70	11.971,72		11.971,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 10/02/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 15_21		unicredit		1.284,93	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 86_21 del 11/05/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 86_21		unicredit		2.611,92	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 09/03/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 44_21		unicredit		3.707,66	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 58_21 del 08/04/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 58_21		unicredit		4.367,21	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								
411	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione assistenza server - biennio 2020/2021	127	AT	2021	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		77	87		70	304,70		304,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020210151 del 25/01/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server - servizio	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020210151		Banca Carige		304,70	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								
412	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione assistenza acquedotto - biennio 2020/2021	127	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		78	88		70	426,39		426,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020210151 del 25/01/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server - servizio	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020210151		Banca Carige		426,39	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								
413	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione filo diretto ragioneria/personale/demografici/segreteria/tributi - biennio	127	AT	2021	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	75	89		70	2.135,00		2.135,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 00020210151 del 25/01/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server -				IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020210151			Banca Carige	2.135,00	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								
414	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Protocollo.- I Semestre 2021	126	AT	2021	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	70	90		70	161,65		161,65	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 202100074 del 04/01/2021 Ufficio Protocollo -Stipula MEPA TD 1199263 - Determina				Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202100074			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								
415	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Economico-Finanziario.- I	126	AT	2021	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	71	91		70	1.964,20		1.964,20	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 202100073 del 04/01/2021 Uffici: Ragioneria e Personale. Stipula MEPA TD 1199263				Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202100073			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								
416	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio demografici.- I semestre 2021	126	AT	2021	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	72	92		70	896,70		896,70	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 202100076 del 04/01/2021 Uffici Demografici - Stipula MEPA TD 1199263 -				Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202100076			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								
417	18-06-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Tributi.- I semestre 2021	126	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	73	93		70	530,70		530,70	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 202100075 del 04/01/2021 Ufficio Tributi Stipula MEPA TD 1199263 - Determina				Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202100075			Fineco Bank	530,70	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								
418	23-06-2021	RE	Rimborso spese Esperto nominato dal Sindaco per consulenza periodo luglio/dicembre 2020	56	AT	2021	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco	637	94		73	4.042,00		4.042,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. ric. 1 del 12/10/2020 Ricevuta compensi occasionali per consulenza periodo luglio				Matteo Olivo			LVOMTT67H12			PRESTAZIONI	ric. 1			BPER	1.546,00	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. Ric. n. 2 del 15/02/2021 Ricevuta compensi consulenza occasionale n2/20				Matteo Olivo			LVOMTT67H12			PRESTAZIONI	Ric. n. 2			BPER	2.496,00	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								
419	23-06-2021	CO	Interessi debitori al 31/12/2020 divenuti esigibili il 01/03/2021				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria				73	316,10		316,10	
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								
	Interessi debitori al 31/12/2020 divenuti esigibili il 01/03/2021		Unicredit di Giammoro				01144620992		PRESTAZIONI			Reg. Provv.			316,10		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
420	23-06-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unia ricettive (Albergo diffuso)	163	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	95	227	73	32.468,59		32.468,59
MANDATO				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
			ACCONTO Fatt.n. 126/2021 del 22/04/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO				01794580850	01794580850	8316538045	126/2021		BPM			32.468,59		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								
421	23-06-2021	RE	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	20	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		85	4		74	133,61		133,61
MANDATO				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. 830290530100421 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100421		MPS - spa			133,61		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								
422	23-06-2021	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	20	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	7		74	7.217,94		7.217,94
MANDATO				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. 830291450103121 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre -						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103121		MPS - spa			35,88		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290870303831 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre -						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303831		MPS - spa			42,24		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290050101521 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101521		MPS - spa			72,14		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290910101521 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101521		MPS - spa			174,34		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830150320101121 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101121		MPS - spa			364,95		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290530100121 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100121		MPS - spa			494,38		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830310138700131 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700131		MPS - spa			538,30		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290050101426 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101426		MPS - spa			562,88		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830310070702621 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702621		MPS - spa			739,43		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830291078700131 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700131		MPS - spa			928,82		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290178700123 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700123		MPS - spa			1.046,22		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 830290910501521 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre anno						APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501521		MPS - spa			2.218,36		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								

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								
423	23-06-2021	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	20	PD	2021	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		86	5		74	605,51		605,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291060100729 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100729			MPS - spa		605,51	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								
424	23-06-2021	RE	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	20	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	6		74	135,42		135,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721039 del 10/12/2020 Fornitura energia elettrica bimestre novembre	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721039			MPS - spa		135,42	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								
425	23-06-2021	CO	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	80		74	1.488,92		1.488,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290050101527 del 07/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101527			MPS - spa		46,74	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290210100224 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100224			MPS - spa		62,98	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290170303424 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303424			MPS - spa		75,09	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290350105724 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105724			MPS - spa		106,02	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100427 del 07/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100427			MPS - spa		174,30	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291060100224 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100224			MPS - spa		190,39	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310250116324 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116324			MPS - spa		406,47	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100127 del 07/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100127			MPS - spa		426,93	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								
426	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		17	81		74	213,10		213,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721036 del 07/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721036			MPS - spa		30,21	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291050721324 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721324			MPS - spa		182,89	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								
427	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	82		74	302,78		302,78
			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								
	SALDO Fatt.n. 830291050721237 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721237		MPS - spa		302,78	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								
428	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	84		74	5.739,47		5.739,47
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290870303835 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303835			MPS - spa		20,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291450103125 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103125			MPS - spa		28,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291260101627 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101627			MPS - spa		68,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102324 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102324			MPS - spa		72,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910101525 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101525			MPS - spa		132,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106524 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106524			MPS - spa		136,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290490103227 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103227			MPS - spa		223,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830150320101125 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101125			MPS - spa		284,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700137 del 08/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700137			MPS - spa		394,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100724 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile maggio		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100724			MPS - spa		484,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310070702625 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702625			MPS - spa		559,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101423 del 09/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101423			MPS - spa		655,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700137 del 08/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700137			MPS - spa		792,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290610211227 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211227			MPS - spa		893,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700129 del 08/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700129			MPS - spa		992,35	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								
429	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	83		74	121,41		121,41
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910900224 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900224			MPS - spa		121,41	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								

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								
430	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	108	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	85		74	321,80		321,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291370100327 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100327		MPS - spa		321,80		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								
431	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	96		74	138,87		138,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830310210104127 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104127		MPS - spa		138,87		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								
432	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	97		74	38,71		38,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291290100924 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100924		MPS - spa		38,71		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								
433	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	98		74	59,15		59,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830670690107215 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830670690107215		MPS - spa		59,15		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								
434	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	99		74	59,15		59,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830310250115024 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile - maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115024		MPS - spa		59,15		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								
435	23-06-2021	CO	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	101		74	1.254,89		1.254,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290910501527 del 07/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2021	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501527		MPS - spa		1.254,89		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								
437	24-06-2021	RE	Rimborso spese sostenute (17 viaggi) Esperto nominato dal Sindaco	56	AT	2021	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco		637	94		75	858,00		858,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso spese sostenute (17 viaggi) Esperto nominato dal Sindaco	Matteo Olivo		LVOMTT67H12			PRESTAZIONI			BPER		858,00		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								
438	29-06-2021	CO	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	187	AT	2021	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	289	102		84	25.588,66		25.588,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00000448 del 13/12/2018 ADDEBITO INTERESSI DI MORA MATURATI AL			Banca Sistema SPA			12870770158	12870770158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	00000448		Banca Sistema Spa - Milano		25.588,66	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								
439	29-06-2021	CO	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	187	AT	2021	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	289	102		84	6.028,75		6.028,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO 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		50,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436707421 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUALGLIO PER LA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436707421		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		145,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430814140 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737931623 -			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430814140		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		325,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430808890 del 29/08/2014 Fornitura Energia n.C. 505373932902 - campo			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430808890		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		846,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436761555 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761555		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.403,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436761822 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761822		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		3.257,20	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								
440	29-06-2021	CO	Piano di rientro a seguito atto di precetto della Castore SPE srl del debito accertato nei confronti del creditore cessionario Banca	187	AT	2021	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	289	102		84	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. 1423067661 del 06/06/2014 Fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno			Banca Sistema SPA			12870770158	12870770158			1423067661		Banca Sistema Spa - Milano		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								
441	30-06-2021	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto per l'estinzione del debito con la Banca Sistema seguito di fatture	187	PD	2021	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	114	103		78	31.707,41		31.707,41	
	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 per l'estinzione del debito con la			Vittoria SPE srl				10539170968		TRASFERIMENTO_FO NDI			BANCA VALSABBINA		31.707,41	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								
442	05-07-2021	CO	VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				83	2.073,91		2.073,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		74,81	Regolarizzazione	
	VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		144,81	Regolarizzazione	
	VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		354,41	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								
			VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		691,48	Regolarizzazione		
			VERSAMENTOIRPEF MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		808,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
443	05-07-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	83	6.772,82		6.772,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		6.772,82	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								
444	05-07-2021	CO	Proc. n. 398/16, n. 15504/00 e n. 15233/07 - Tribunale di Barcellona P.G. - Pagamento parcella in favore dell'Avv. Giuseppe	188	AT	2021	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		369	104		81	5.500,00		5.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1NC del 14/06/2021 Storno totale fattura n. 1/E del 26/01/2021							02103760837		PRESTAZIONI	1NC		Unicredit Banca - Ag. 1 Barcellona P.G.		-5.500,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/01/2021 PARCELLA							02103760837		PRESTAZIONI	1/E		Unicredit Banca - Ag. 1 Barcellona P.G.		5.500,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2/E del 14/06/2021 TRANSAZIONE PAGAMENTO A SALDO							02103760837		PRESTAZIONI	2/E		Unicredit Banca - Ag. 1 Barcellona P.G.		5.500,00	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								
445	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		693	586		81	59,40		59,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			MACELI TERESA			MCLTR578C70			TRASFERIMENTO_FONDI			poste italiane		59,40	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								
446	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		693	586		81	108,00		108,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			POLITO MARIA LUISA						TRASFERIMENTO_FONDI			poste pay		108,00	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								
447	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		693	586		81	100,80		100,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		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								
448	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		693	586		81	91,80		91,80

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
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			MORICI TERESA			MRCTRS81T55				TRASFERIMENTO_FONDI				Poste pay		91,80	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			POPA SERBAN RUXANDRA			PPSRND81E68				TRASFERIMENTO_FONDI				POSTEPAY		70,80	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			DE GAETANO ANTONIO GIUSEPPE			DGTNNG83T26				TRASFERIMENTO_FONDI				BANCA MEDIOLANUM S.P.A		21,60	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			Miccio Angelina Maria							TRASFERIMENTO_FONDI				BNL		95,20	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			Della Valle Camilla Carmen			DLLCLL82A54				TRASFERIMENTO_FONDI				BCC		108,00	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			SCHEPIS VALERIA			SCHVLR95T58				TRASFERIMENTO_FONDI				poste italiane		360,00	Sepa_credit_transfer
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			Apreotese Violeta			PRTVLT79A49				TRASFERIMENTO_FONDI				BPM		360,00	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								
455	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	102,60		102,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			MENDOLIA DONATELLA			MNDDTL94A50			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		102,60	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								
456	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	75,60		75,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			SORIANO COMPOSTO ANTONINO SRNNNN69H26F206W			SRNNNN69H26			TRASFERIMENTO_FONDI			BNL		75,60	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								
457	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	109,80		109,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			SCORDATO LAURA			SCRLRA81S70			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		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								
458	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	52,20		52,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			MATAUSZEK KATARZYNA MAGDALENA			MTSKRZ82E65			TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		52,20	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								
459	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	62,00		62,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			DI BELLA KATIA			DBLKTA87R60			TRASFERIMENTO_FONDI			BCC		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								
460	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	79,20		79,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			PERGOLIZZI DANIELA TINDARA			PRGDLT84C64			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		79,20	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								
461	05-07-2021	RE	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA Pluriennale previsto dal D.L. 65 del 13/04/17-	262	AT	2020	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	693	586		81	360,00		360,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	F.do Nazionale del Sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del PdA			CALOGERO CHIARA						TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		360,00	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								
462	07-07-2021	RE	Intervento di sostituzione pneumatici e di manutenzione straordinaria scuolabus	489	AT	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilità -		165	106		82	164,98		164,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000009 del 22/01/2020 VEICOLO IVECO DAILY EC405CH -	OFFICINA ELETTRAUTO RUSSO S.N.C. DEI FRATELLI RUSSO			03419430834	03419430834	Z95294ED7E		000009		Unicredit banca		164,98	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								
463	07-07-2021	RE	Intervento di sostituzione pneumatici e di manutenzione scuolabus Sostituzione del tachigrafo contachilometri	489	AT	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		689	105		82	48,52		48,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000009 del 22/01/2020 VEICOLO IVECO DAILY EC405CH - Cronotachigrafo con	OFFICINA ELETTRAUTO RUSSO S.N.C. DEI FRATELLI RUSSO			03419430834	03419430834	Z95294ED7E		000009		Unicredit banca		48,52	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								
464	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	831,81		831,81
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	ANDALORO FRANCESCO						TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21		Poste italiane		831,81	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								
465	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D29	00131090839		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21		BNL		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								
466	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	1.806,34		1.806,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	DUCA ANGELIKA				03484550839		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21		Banca di credito peloritano		1.806,34	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								
467	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	667,42		667,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	Farmacia Bisbano Fortunata				01453580837		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		667,42	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								
468	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	1.655,71		1.655,71
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	L'Oro della Terra 2				03518030832		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21		Poste Italiane		1.655,71	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	07-07-2021	RE	Liquidazione di spesa per rimborso dei buoni spesa degli esercenti adrenti all'iniziativa per misure urgenti di solidarietà alimentari a	197	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	107	245	82	239,50		239,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/21 del 07/05/2021 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	RUNCIO ALDO ALIMENTARI			01776060830		TRASFERIMENTO_FONDI	1/21		Poste italiane		239,50		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								
470	07-07-2021	RE	Lavori di potatura degli alberi situati nel territorio di Gualtieri Sicamino e della Frazione Soccorso -	368	AT	2020	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		105	588		82	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. FA.EL.PA 1/20 del 16/07/2020 Fattura relativa al servizio di potatura alberi nel te	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z2E2C1A137		FA.EL.PA 1/20		MPS		5.000,00		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								
471	07-07-2021	RE	Lavori di potatura degli alberi situati nel territorio di Gualtieri Sicamino e della Frazione di Soccorso -	368	AT	2020	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		634	589		82	3.595,00		3.595,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 1/20 del 16/07/2020 Fattura relativa al servizio di potatura alberi nel terr	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z2E2C1A137		FA.EL.PA 1/20		MPS		3.595,00		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								
472	07-07-2021	RE	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico MARZO 2020 -	501	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	599		82	570,90		570,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 70/S4 del 18/05/2020 STORNO TOT.FT.54/S4 ABB.SCOL.MARZO'20	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		70/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		-2.879,30		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 93/S4 del 21/10/2020 Fornitura abbonamenti scuole superiori	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		93/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		570,90		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 54/S4 del 29/04/2020 abbonamenti per studenti scuola superiore di secondo grado -	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		54/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.879,30		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								
473	07-07-2021	RE	Servizio di noleggio audio in occasione delle celebrazioni liturgiche in onore del Santo Patrono San Nicola di Bari	422	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		404	498		82	800,00		800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 15/2020 del 25/09/2020 servizio di noleggio impianto audio in occasione	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z252E08536		FATT. 15/2020		BCC la Riscossa di Regalbut		800,00		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								
474	07-07-2021	RE	Quote di compartecipazione PAC infanzia II Riparto- NOTA N. 8282/2019	476	PD	2019	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		690	108		82	3.900,00		3.900,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Quote di compartecipazione PAC infanzia II Riparto- NOTA N. 8282/2019	Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		3.900,00		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								
475	08-07-2021	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da COVID-19.	104	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		564	111	252	83	4.500,00		4.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1825 del 31/12/2020 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito de	MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z332F50C60		1825		BCC La riscossa di Regalbut		4.500,00	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								
476	08-07-2021	CO	Liquidazione per fornitura carta vari formati per fotocopiatori, stampanti e materiale di cancelleria	200	PD	2021	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		110	113		83	785,77		785,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 47_PA21 del 07/07/2021	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	ZDC32032C9		47_PA21		Banco BPM		785,77	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								
477	08-07-2021	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dellemergenza epidemiologica da COVID-19.	104	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		598	112		83	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. 1825 del 31/12/2020 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito	MYLECO SAS		02512830833	02512830833	Z332F50C60		1825		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								
478	12-07-2021	RE	Acquisto arredi con contributo Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. - Cap. 377349 es. finanziario 2020 -	95	AT	2021	91		Contributo Regionale acquisto libri per la biblioteca (CAP. 91/ENTRATA)		552	114		85	798,00		798,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 12/02/2021 Fornitura e montaggio di n° 03 armadi a giorno e n°	Grasso Forniture Srl		04872170875	04872170875	Z602F5E471		FATTPA 13_21		Banca Agricola Popolare di Ragusa		798,00	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								
479	15-07-2021	CO	versamento irpef mese di giugno 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					94	2.341,14		2.341,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		15,40	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		74,81	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		144,81	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		251,83	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		354,41	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		691,48	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di giugno 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		808,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
480	15-07-2021	CO	iva mese di giugno 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	94	13.742,50		13.742,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva mese di giugno 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				13.742,50	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								
481	15-07-2021	CO	irap su gettoni di presenza consiglieri				5100		IRAP - organi istituzionali -				94	93,08		93,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	irap su gettoni di presenza consiglieri			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				93,08	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
482	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)				87	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 21			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48							EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25							EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			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								
483	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				90	7.439,31		7.439,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.067,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			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								
484	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				89	1.983,86		1.983,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.772,43	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: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		211,43	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
485	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					90	3.527,74		3.527,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.208,19	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.246,69	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								
486	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					89	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: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											831,77	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 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								
487	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					90	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: LUGLIO 21			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			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								
488	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					89	1.018,29		1.018,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 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								
489	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					90	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: LUGLIO 21			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.011,87	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								
490	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				90	1.371,84		1.371,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		1.371,84	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								
491	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				89	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: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 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								
492	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				160	2	Oneri contributivi personale tecnico a tempo determinato				89	357,17		357,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											326,50	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		30,67	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
493	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				90	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: LUGLIO 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			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								
494	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				89	1.014,39		1.014,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											908,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 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								
495	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				90	460,93		460,93	

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	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21		SCAGLIONE ROSARIO			SCGRSR61A23							EMOLUMENTI		460,93	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								
496	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					89	122,43		122,43
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												109,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		12,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					90	1.065,99		1.065,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.065,99	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								
498	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					89	285,61		285,61
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												255,95	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 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								
499	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					90	1.230,76		1.230,76
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21		BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		1.230,76	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								
500	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					89	292,92		292,92
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												292,92	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
501	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					89	104,62		104,62

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: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		104,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
502	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					89	2.616,21		2.616,21
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				CPDEL											2.100,83	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INADEL									REGOLARIZZAZIONE		432,32	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		83,06	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
503	20-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					89	1.919,55		1.919,55
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		224,48	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		595,07	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21				PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						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								
504	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					89	2.926,17		2.926,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.	3,27	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.	124,80	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.	221,07	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.	2.577,03	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
505	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					89	5.633,00		5.633,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	ARICO' ANTONINO	RCANN67S23							EMOLUMENTI	143,00	Sepa_credit_transfer			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	BONARRIGO NICOLINO	BNRNLN55M06							EMOLUMENTI	3.591,00	Sepa_credit_transfer			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21							EMOLUMENTI	742,00	Sepa_credit_transfer			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50							EMOLUMENTI	147,00	Sepa_credit_transfer			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	Costa Francesca	CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	327,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	PARISI MARIA TERESA	PRSMTR74R41							EMOLUMENTI	19,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	PARISI MARIA TERESA	PRSMTR74R41							EMOLUMENTI	34,00	Sepa_credit_transfer			
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	PARISI MARIA TERESA	PRSMTR74R41							EMOLUMENTI	630,00	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								
506	20-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					89	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: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891						375,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE	19,46	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA	03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 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								

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								
507	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					89	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: LUGLIO 21 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								
508	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					89	632,35		632,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		632,35	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
509	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					89	499,41		499,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		202,62	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE 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								
510	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					89	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: LUGLIO 21 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								
511	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					89	324,42		324,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		324,42	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
512	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					89	39,18		39,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
513	20-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					89	90,61		90,61
	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. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE 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								
514	21-07-2021	RE	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio - II semestre	999	AL	2020	2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio	655	564		92	320,46		320,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio - II semestre			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		320,46	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								
515	21-07-2021	RE	Quota capitale mutuo cimitero 2020 - II Semetralita'	999	AT	2020	2939	2	Quota capitale mutuo cimitero	656	565		92	2.386,60		2.386,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutuo cimitero 2020 - II semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		2.386,60	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								
516	21-07-2021	RE	quota capitale mutui viabilita 2020 - II semestralita	999	AL	2020	2939	3	Quota capitale mutui viabilita`	657	566		92	5.135,33		5.135,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	quota capitale mutui viabilita 2020 - II semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		5.135,33	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								
517	21-07-2021	RE	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari 2020 - II semetralita	999	AL	2020	2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari	658	567		92	25.075,50		25.075,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari 2020 - II semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		25.075,50	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								
518	21-07-2021	RE	Quota capitale mutui casa di riposo 2020 - II semetralita'	999	AL	2020	2939	7	Quota capitale mutui casa riposo	659	568		92	6.004,74		6.004,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui casa di riposo 2020 - II Semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		6.004,74	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								
519	21-07-2021	RE	quota capitale mutuo cascate cataolo 2020 - II semetralita	999	AL	2020	2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo	660	569		92	2.261,95		2.261,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	quota capitale mutuo cascate cataolo 2020 - II semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		2.261,95	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								

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										
520	21-07-2021	RE	quota capitale mutuo completamento casa di riposo - 2020 - II semetralita	999	AL	2020	2939	9	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562	661	570		92	1.287,09		1.287,09			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	quota capitale mutuo completamento casa di riposo 2020 - II semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		1.287,09	Sepa_credit_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	21-07-2021	RE	quota capitale mutuo impianto fotovoltaico 2020 - II Semetralita	999	AL	2020	2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	662	571		92	1.372,26		1.372,26			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	quota capitale mutuo impianto fotovoltaico 2020 - II Semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		1.372,26	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										
522	21-07-2021	RE	quota capitale mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale 2020 - II semetralita	999	AL	2020	2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE	663	572		92	7.024,75		7.024,75			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	quota capitale mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale 2020 - II semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		7.024,75	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										
523	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - II semetralita	999	AL	2020	2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP	665	574		92	349,83		349,83			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - II semetralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		349,83	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										
524	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero - II semestre 2020	999	AL	2020	1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero	666	575		92	2.807,17		2.807,17			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero - II semestre 2020			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		2.807,17	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										
525	21-07-2021	RE	Interessi passivi su mutui - viabilita 2020 - II semestre	999	AL	2020	2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -	667	573		92	6.269,29		6.269,29			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi su mutui - viabilita 2020 - II semestre			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		6.269,29	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										
526	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutuo per costruzione alloggi popolari - II semetre 2020	999	AL	2020	1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari	668	576		92	30.673,45		30.673,45			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi passivi mutuo per costruzione alloggi popolari - II semetre 2020			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI				Cassa depositi e prestiti		30.673,45	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								
527	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutui casa di riposo - II semestre 2020	999	AL	2020	2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo		669	577		92	7.129,75		7.129,75
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutui casa di riposo - II semestre 2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		7.129,75	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								
528	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutuo cascate cataolo 2020 - II semestre	999	AL	2020	2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120		670	578		92	2.785,68		2.785,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutuo cascate cataolo 2020 - II semestre	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		2.785,68	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								
529	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutuo completamento casa di riposo 2020 - II semestre	999	AL	2020	2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562		671	579		92	1.567,70		1.567,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutuo completamento casa di riposo 2020 - II semestre	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		1.567,70	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								
530	21-07-2021	RE	Interessi passivi su mutuo impianto fotovoltaico 2020 - II semestre	999	AL	2020	2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		672	580		92	2.416,56		2.416,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi su mutuo impianto fotovoltaico 2020 - II semestre	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		2.416,56	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								
531	21-07-2021	RE	Interessi su mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale - II semestre 2020	999	AL	2020	2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE		673	581		92	10.924,57		10.924,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi su mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale - II semestre 2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		10.924,57	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								
532	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - II semestre	999	AL	2020	2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP		665	574		92	1.111,63		1.111,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - II semestre	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			MEF		1.111,63	Sepa_credit_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	21-07-2021	RE	Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione - II semestre 2020	999	AL	2020	1500		Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione P.P.1		674	582		92	314,25		314,25
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione - II semestre 2020	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			MEF		314,25	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								
534	21-07-2021	CO	Interessi moratori al 30/07/2021 - CDP	999	AL	2021	2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		153	115		92	1.687,11		1.687,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi moratori al 30/07/2021 - CDP	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			Cassa depositi e prestiti		1.687,11	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								
535	21-07-2021	CO	Interessi moratori al 30/07/2021 - MEF	999	AL	2021	2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		153	115		92	15,11		15,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi moratori al 30/07/2021 - MEF	Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			MEF		15,11	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								
536	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46								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								
537	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	61,98		61,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R4						EMOLUMENTI		61,98	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								
538	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	61,98		61,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	TROVATO LOREDANA			TRVLDN74A59								61,98	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								
539	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	SCIBILIA NICOLA			SCBNCL67T02								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								
540	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	D'AMICO ANTONELLA			DMCNNL93R48								82,64	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								
541	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	61,98		61,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	PATTI FRANCESCO			PTTFNC85B24						1		61,98	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
542	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	BONARRIGO MARIA			BNRMRA59P66								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								
543	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	61,98		61,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	CASSISI DOMENICO			CSSDNC98H06								61,98	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								
544	26-07-2021	CO	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre 2020 -	171	PD	2021	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		154	116		94	82,64		82,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali per il periodo da Gennaio a Dicembre	PREVITI DOMENICO			PRVDNC47A18								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								
545	26-07-2021	RE	Mutuo CDP costruzione alloggi popolariPAGAMENTO ERARIO CODICE TRIBUTO A196 E 9400				665		Mutuo Cassa DD e PP costruzione alloggi popolari (Cap. 665/Entrata)		674		30	94	260,30		260,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Mutuo CDP costruzione alloggi popolariPAGAMENTO ERARIO CODICE TRIBUTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						TRASFERIMENTO_FONDI			Reg.Provv.		260,30	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								
546	26-07-2021	CO	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO 4 BIMESTRE 2021	211	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		157			94	4.150,00		4.150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPAZIONE ALLECONOMO 4 BIMESTRE 2021	Bonarrigo Giuseppa									unicredit		4.150,00	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								
547	27-07-2021	RE	Lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione della strada arginale Gualtieri-Giammoro	313	PD	2020	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		617			94	786,35		786,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Lavori di completamento dell'impianto di pubblica illuminazione della strada arginale Gualtieri-Giamm	TESORIERE COMUNALE					84073772FB				compensazioni		786,35	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								
548	27-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.					94	471,88		471,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		155,72	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		89,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08						EMOLUMENTI		226,50	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								
549	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni					94	112,30		112,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											37,06	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											75,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
550	27-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche					94	40,11		40,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		40,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
551	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					94	43,41		43,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											41,76	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		1,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
552	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					94	116,99		116,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		1,13	Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		2,97	Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		4,26	Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		108,63	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								
553	27-07-2021	CO	PATTO PER IL SUD ME 17728 GUALTIERI SICAMINO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMNETO	999	AL	2021	3010		Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria -	158		251	94	4.684,77		4.684,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PATTO PER IL SUD ME 17728 GUALTIERI SICAMINO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL			TESORIERE COMUNALE										compensazioni		4.684,77	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	27-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.				94	3.514,19		3.514,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		280,27	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08							EMOLUMENTI		3.233,92	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								
555	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni				94	836,38		836,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												836,38	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
556	27-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche				94	298,70		298,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		298,70	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	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				94	323,30		323,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												311,00	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		12,30	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
558	27-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				94	793,51		793,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		23,49	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		113,75	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								
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.			656,27	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
559	28-07-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 21				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.					94	642,60		642,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21			MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08					EMOLUMENTI				642,60	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								
560	28-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni					94	152,94		152,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												152,94	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	28-07-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 21				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche					94	54,62		54,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				54,62	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
562	28-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					94	59,12		59,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												56,87	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				2,25	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
563	28-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					94	146,05		146,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				4,67	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				7,18	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				134,20	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
564	28-07-2021	RE	Mutuo CDP costruzione alloggi popolari. competenze tecniche				665		Mutuo Cassa DD e PP costruzione alloggi popolari (Cap. 665/Entrata)		674		30	94	856,66		856,66

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	
Mutuo CDP costruzione alloggi popolari. competenze tecniche				TESORIERE COMUNALE									compensazioni		856,66	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
565	30-07-2021	CO	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata					97	634.528,24		634.528,24
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		166,99	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		6.608,80	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.915,71	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		827,28	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.171,60	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		10,76	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		194.190,15	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		258,21	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		25,40	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		257,19	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		28,03	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		115,11	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		125,49	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		3.126,76	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		292,92	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		414,65	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		461,38	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.518,50	Regolarizzazione	
Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021				TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		39.951,51	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							
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	5.820,97	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	1.123,64	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	1.800,85	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	8.759,87	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	272.264,49	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	227,01	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	5.445,79	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	4.851,70	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	108,89	Regolarizzazione		
	Diminuzione di anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	80.658,59	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	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
566	30-07-2021	CO	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652				97	1.141.167,86		1.141.167,86
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	143.036,54	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	756,18	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	54.993,79	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	7.296,15	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	34.758,68	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	44.330,71	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	5.605,82	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	32.543,12	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	71.133,12	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	300.417,61	Regolarizzazione			
	Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021		TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	439,62	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										
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					982,75	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					236.193,09	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					4.579,90	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					8.316,83	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					18.302,85	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					78.085,03	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					36.708,94	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					203,22	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					45,08	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					53.745,26	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					8.663,82	Regolarizzazione				
			Utilizzo incassi a destinazione vincolati 2021						TRASFERIMENTO_FONDI					29,75	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
567	30-07-2021	CO	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -				97	1.591.337,82		1.591.337,82			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	791,09		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	525,78		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	1.411,90		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	1.099,96		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	10,17		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	252.982,74		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	1.461,66		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	34.742,23		Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio	159.660,57		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							
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					134.873,08	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					370.504,02	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					53,79	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					14.737,63	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					103,83	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					7,94	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					102.046,47	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					31.740,52	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					100.032,47	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					500,03	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					120.591,38	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					33.576,19	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					188,00	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					37.294,02	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					5.005,41	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					157,36	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.554,29	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					497,86	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					504,63	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					66,54	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					15.103,66	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					80.144,15	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					9.248,88	Regolarizzazione	Regolarizzazione provvisorio

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								
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		63,30		Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		12.714,41		Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		9.725,79		Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		30.626,21		Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		23.444,96		Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi da somme vincolate 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		3.544,90		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
568	05-08-2021	CO	Intervento di spurgo condotta fognaria di via Petittena -	157	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	66	137		98	244,00		244,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 15 del 06/05/2021 INTERVENTO DI SPURGO DELLA CONDOTTA		F.M. Costruzioni srls di Munafo' Felice					03528790839	ZBE317394E		15			Banca Carige		244,00	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								
569	05-08-2021	RE	Intervento di riparazione della condotta idrica in Via B. Barone.	183	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	595	138		98	750,00		750,00	
	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 08/02/2021 V.dare per Intervento di riparazione della CONDOTTA IDRICA		IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834		03407470834	Z4C2FF7720		01/PA			Banca Intesa San Paolo		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								
570	05-08-2021	RE	Acquisto di materiali per riparazione dell'impianto di riscaldamento del Palazzo Municipale -	156	AT	2021	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	586	139		98	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. 2/PA del 11/02/2021 V. dare per fornitura di materiali per riparazione dell'impianto		IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834		03407470834	Z612FD55C3		2/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								
571	05-08-2021	CO	Affidamento alla Ditta De Salvo Salvatore - Rilegatura Registri Stato Civile anno 2020 e Registro Unione Civili. Carpette per Ufficio Stato	69	AT	2021	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	34	140		98	751,00		751,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 45 del 28/04/2021 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE		DE SALVO SALVATORE			DSLSVT99B17		03513200836	Z58315D365		45			Banca Fineco		751,00	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								
572	05-08-2021	CO	servizio di spedizione postale - Rinnova Contratto con Poste Italiane S.P.A. servizio spedizione SMA - (Senza Materiale di	204	AT	2021	5220	1	Spese postali e telegrafiche	9	141		98	4.998,00		4.998,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1021005662 del 28/01/2021 FATTURA DANTICIPO PER SMA		POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZC63058F94		1021005662			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								
573	05-08-2021	RE	Approvazione in linea amministrativa. Lavori di adeguamento ed adattamento funzionalw degli immobili comunali da adibire	88	AT	2021	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		394	142		98	740,00		740,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 570 del 02/12/2020 Fornitura materiale idrico per lavori in economia	Gea Termoidraulica				03356430839	ZC72F67FAA		570		MPS		740,00	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								
574	05-08-2021	RE	Adempimenti ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 285 del 28/05/1981, per n. 3 agenti di P.S. in servizio alla Polizia Municipale dell'Ente.-	91	AT	2021	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro		474	143		98	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. 154/B del 24/11/2020 Adempimenti ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 285 del 28/05/1981	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Milazzo			82003250832	03179590835	Z722E9EF5E		154/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								
575	05-08-2021	RE	acquisto di segnaletica verticale per ottimizzare e regolamentare la viabilità nel territorio comunale -	92	AT	2021	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		579	144		98	146,64		146,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7202 del 31/12/2020 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	NANIA s.r.l.			01934190834	01934190834	Z482FC7C39		7202		Unicredit spa - Milazzo		146,64	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								
576	05-08-2021	RE	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nel territorio comunale in Via Petittena.-	93	AT	2021	2040	1	interventi straordinari viabilità ecc.		473	145		98	241,32		241,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 78_20 del 03/12/2020 LAVORO DI STURATURA CONDOTTA	CRISAFULLI ANTONINA			CRSNNN60E7	01520010834	ZD32E6321A		FATTPA 78_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		241,32	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								
577	05-08-2021	RE	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2021 - Ottobre 2021	98	PD	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		470	146		98	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. FATTPA 41_20 del 28/12/2020 ABBONAMENTI STUDENTI ANNO	GIUNTABUS S.R.L.			00080140833	00080140833	Z132E7577A		FATTPA 41_20		Unicredit		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								
578	11-08-2021	RE	Lavori di taglio di un albero di alto fusto del tipo pino marittimo sito nella piazzetta S.Nicola.-	99	AT	2021	1580	1	Manutenzione straordinaria piazze e fontane		582	147		99	390,00		390,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FE.PA-2/2020 del 18/12/2020 taglio albero di alto fusto del tipo pino marittimo sito	Giardini Mediterranei di Pietro Gringeri			GRNPTR77H30	03346590833	ZE72FC7CEB		FE.PA-2/2020		Banca Intesa San Paolo		390,00	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								
579	12-08-2021	RE	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2021 -	100	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		470	148		99	77,62		77,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 112_20 del 29/12/2020 ABBONAMENTO MENSILE TRATTA	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.			00140440835	00140440835	ZBF2E757C1		FATTPA 112_20		Unicredit Spa		77,62	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								
580	12-08-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		99	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. FPA95 del 07/12/2020 BUONO LIBRI CLASSE 1 nota2 int 3 del 07/12/2020	CARTOLIBRERIA MERRINA ANTONINO O P M			MRRNNN68R2	02049100833		PRESTAZIONI	FPA95		unicredit		61,97	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								
581	12-08-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		99	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. FATTPA 9_20 del 29/12/2020 BUONO LIBRO	CARTOLIBRERIA ARIMONDI DI LISA MARIA E C.SAS			01247800830	01247800830		PRESTAZIONI	FATTPA 9_20		UNICREDIT		61,97	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								
582	12-08-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		99	103,29		103,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. QF0000018 del 18/01/2021 DETERMINA N. 414/270 DEL 04/11/2020 -	Coop Alleanza 3.O.S.C.			03503411203	03503411203		PRESTAZIONI	QF0000018		BPER BANCA S.P.A.		41,32	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. QF0000360 del 26/02/2021 DETERMINA N. 414/270 DEL 04/11/2020 -	Coop Alleanza 3.O.S.C.			03503411203	03503411203		PRESTAZIONI	QF0000360		BPER BANCA S.P.A.		61,97	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								
583	12-08-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		99	888,29		888,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2 del 21/02/2021 buoni libro	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	2		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		888,29	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								
584	12-08-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		99	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. 05/PA del 01/03/2021 buoni libro	CARTOEMPORIO DI BONFIGLIO MATTEA DOMENICA			BNFMTD71H55	03398880835		PRESTAZIONI	05/PA		poste italiane		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								
585	12-08-2021	RE	Conferimento incarico ad Assistente Sociale per interventi riguardanti il percorso di recupero delle competenze genitoriali da	115	AT	2021	1890		Affidamento incarico per assistenza sociale alle Famiglie		632	150		99	750,00		750,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 15/20 del 26/10/2020 incarico professionale in qualità di Assistente Sociale come	Calderone Katia			CLDKTA94C57	03563580830	Z132BCCF5F		15/20		BCC - La riscossa di Regalbuto		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								
586	12-08-2021	RE	Rinnovo conferimento incarico ad Assistente Sociale per interventi riguardanti il percorso di recupero delle competenze genitoriali da	116	AT	2021	1890		Affidamento incarico per assistenza sociale alle Famiglie		633	151		99	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 16/20 del 26/10/2020 incarico professionale in qualità di Assistente Sociale				CLDKTA94C57	03563580830	ZDB2DD1D9B		16/20		BCC - La riscossa di Regalbuto		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								
587	12-08-2021	RE	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli automezzi comunali-	117	AT	2021	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilità' -		603	152		99	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. 17 del 27/04/2021 Storno fattura nr. 4 del 11/02/2021			Multiservice F.M. S.R.L.			03322120837	03322120837	Z42300F8B2		17			Monte Paschi da Siena		-610,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 18 del 27/04/2021 Servizio di manutenzione straordinaria dell'automezzo moto			Multiservice F.M. S.R.L.			03322120837	03322120837	Z42300F8B2		18			Monte Paschi da Siena		500,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 4 del 11/02/2021 Servizio di manutenzione straordinaria dell'automezzo motoape			Multiservice F.M. S.R.L.			03322120837	03322120837	Z42300F8B2		4			Monte Paschi da Siena		610,00	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								
588	12-08-2021	RE	Emergenza COVID-19. Acquisto piattaforma digitale per gestione buoni sostegno alimentare.	149	AT	2021	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		198	153		99	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. 161-2020-FE del 28/12/2020 Emergenza covid-19 - fornitura piattaforma digitale			Trina S.r.l.s.			03423680838	03423680838	Z072CD3186		161-2020-FE			Poste Italiane		610,00	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								
589	12-08-2021	CO	Rinnovo convenzione Servizio Siope+ - biennio 2020/2021	1285	AT	2021	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		76	154		99	976,00		976,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00020210152 del 25/01/2021 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020210152			Banca Carige		976,00	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								
590	12-08-2021	CO	Liquidazione per affidamento prtll rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata AS98621 n. 821346270	152	AT	2021	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		109	155		99	335,00		335,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione per affidamento prtll rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata			HDI Italia Assicurazioni di Maiorana Silvana			MRNSVN66B63	01966440834	ZB831DC44A					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								
591	12-08-2021	RE	Liquidazione per 5604Servizio straordinario di sanificazione del piano terra del plesso scolastico della scuola primaria e	178	AT	2021	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		566	156	246	99	244,00		244,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 770/E del 01/12/2020 SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE.			ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z242F4319C		770/E			BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		244,00	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								
592	12-08-2021	RE	Emergenza Covid - 19 Servizio straordinario di sanificazione del palazzo comunale sito in piazza Duomo - O.S. n. 05 del 03/03/2021	179	AT	2021	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19		691	157	246	99	610,00		610,00
	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. 3/E del 04/01/2021 SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEL.		ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z582FA229B		3/E			BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		610,00		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								
593	12-08-2021	CO	Servizio straordinario di sanificazione degli ambienti comunali a prvenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Presa	177	AT	2021	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19		168	158	246	99	427,00		427,00
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. 262/E del 13/04/2021 SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE				03330420831	Z32312E3EB		262/E			BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		427,00		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								
594	12-08-2021	CO	Liquidazione a saldo franchigia su polizza assicurativa n. 176659288 su sinistro del 14/10/2020 n. 1-8201-2020-0162508 -	192	AT	2021	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		167	159		99	500,00		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
			Liquidazione a saldo franchigia su polizza assicurativa n. 176659288 su sinistro del						TRASFERIMENTO_FO NDI				BPER Banca		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								
595	18-08-2021	RE	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	216	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	160	252	100	10.383,36		10.383,36
MANDATO				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. 358PA/2020 del 31/12/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de				03095780833	676532177F		358PA/2020			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								
596	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta d'identita elettronica I versamento mese di Aprile	72	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		169	161		100	134,32		134,32
MANDATO				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
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta d'identita elettronica I v						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		134,32		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								
597	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carta d'identita elettronica II versamento mese di Aprile	90	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		169	162		100	218,27		218,27
MANDATO				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
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carta d'identita elettronica II						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		218,27		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								
598	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita elettronica I versamento mese di Maggio	119	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		169	163		100	117,53		117,53
MANDATO				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
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita elettronica I v						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								

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								
599	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identita elettronica II versamento mese di Maggio	138	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	169	164		100	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'identita elettronica II			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								
600	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica II versamento mese di Giugno	164	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	169	165		100	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_FONDI		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								
601	18-08-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita elettronica II versamento mese di Giugno	191	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	169	166		100	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 elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		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								
602	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				103	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 21			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48							EMOLUMENTI	1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06							EMOLUMENTI	174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46							EMOLUMENTI	174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25							EMOLUMENTI	232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F							EMOLUMENTI	174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			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								
603	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				101	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: AGOSTO 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI	4.139,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI	1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			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								
604	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				101	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.771,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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								
605	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				101	3.530,09		3.530,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.246,69	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								
606	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				102	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											831,56	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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								
607	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				101	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: AGOSTO 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			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								
608	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				102	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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								
609	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				101	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: AGOSTO 21			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								
610	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				102	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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								
611	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				101	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: AGOSTO 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			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								
612	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				102	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											908,38	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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								
613	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				101	460,93		460,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			SCAGLIONE ROSARIO			SCGRSR61A23						EMOLUMENTI		460,93	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								
614	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				102	122,43		122,43	
	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										
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											109,70	Regolarizzazione				
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		12,73	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
615	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				101	1.072,86		1.072,86			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.072,86	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										
616	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				102	284,98		284,98			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												255,34	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		29,64	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
617	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				101	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 21		BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06							EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21		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										
618	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				102	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: AGOSTO 21 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												97,65	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 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										
619	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				102	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 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione			
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	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								
620	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					102	2.451,20		2.451,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.962,58	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		411,06	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		77,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
621	20-08-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					102	1.100,00		1.100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						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								
622	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					102	208,68		208,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		3,28	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		5,04	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		200,36	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								
623	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					102	1.295,00		1.295,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.295,00	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								
624	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					102	24,10		24,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		24,10	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								
625	20-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					102	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: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA		03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 21 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								
626	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					102	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: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
627	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					102	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: AGOSTO 21 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								
628	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					102	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: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		296,99	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								
629	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				102	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: AGOSTO 21 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								
630	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				102	410,44		410,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,01	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 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								
631	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -				102	39,18		39,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	20-08-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 21				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				102	91,19		91,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,19	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
633	23-08-2021	RE	Liquidazione del Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito emergenza epidemiologica da COVID - 19 -	254	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	598	167		105	1.320,00		1.320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 122 del 28/01/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z332F50C60		122	BCC La riscossa di Regalbuto		1.320,00	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								
634	23-08-2021	CO	Liquidazione del Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito emergenza epidemiologica da COVID - 19 -	255	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	13	168		105	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. 261 del 23/02/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito			MYLECO SAS			02512830833	02512830833	Z833067E67		261	BCC La riscossa di Regalbuto		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								
635	25-08-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unita recettive (Albergo	256	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	668	169	227	106	292.171,42		292.171,42	
	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. 126 2021 del 22/04/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO			CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		126 2021		BPM		292.171,42	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								
636	31-08-2021	CO	Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 20/07 al 26/08	259	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	170		107	360,00		360,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 20/07 al 26/08			MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3			PRESTAZIONI		Postepay				360,00	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	31-08-2021	CO	Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 20/07 al 26/08/2021	259	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	170		107	360,00		360,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 20/07 al 26/08/2021			DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			PRESTAZIONI		postepay evolution				360,00	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								
638	01-09-2021	RE	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	149		108	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. QF0001632 del 18/12/2020 BUONI LIBRO CARTACEI MESE DI NOVEMBRE			Coop Alleanza 3.O.S.C.		03503411203	03503411203		TRASFERIMENTO_FONDI	QF0001632	BPER BANCA S.P.A.				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								
639	01-09-2021	CO	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	171		108	537,16		537,16
	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 08/01/2021 Buoni-Libro S.Media Gualtieri Sicamino - Scontrino n. 2 emesso			Cartolibreria Filoramo Stefano di Filoramo Paolo		FLRPLA48P14	03295090835		TRASFERIMENTO_FONDI	2/PA	Banca Intesa Spa				537,16	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								
640	01-09-2021	CO	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	107	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		551	171		108	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. FATTPA 28_21 del 19/03/2021 Buono scolastico			Cartolibreria Giannetto Danilo Maria		GNNDLM73T08	03442220830		TRASFERIMENTO_FONDI	FATTPA 28_21	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								
641	07-09-2021	CO	Riversamento TARI anno 2020 - versata erroneamente a questo Comune di competenza del Comune di Grumo Appula (BA) -	20	AT	2021	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		221	172		108	81,00		81,00
	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_FONDI		Banca Intesa				81,00	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								
642	08-09-2021	CO	Programma nazionale servizi di cura all'infanzia II riparto (PAC) del Distretto Socio Sanitario n. 27. pr pagamento quota di	144	AT	2021	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00	222	173		108	5.640,00		5.640,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Programma nazionale servizi di cura all'infanzia II riparto (PAC) del Distretto Socio Sanitario n. 27			Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		5.640,00	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								
643	08-09-2021	CO	Sportello Multifunzionale anno 2017 -	268	PD	2021	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00	223	174		108	935,84		935,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Sportello Multifunzionale anno 2017 -			Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		935,84	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								
644	08-09-2021	RE	Intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi sui mezzi comunali -	424	AT	2019	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	165	313		108	1.835,02		1.835,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 191AW000017 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000017	banca BNL		-390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000022 del 28/06/2019 DISCHI E PASTICCHE SOSTITUITE-			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000022	banca BNL		-390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000010 del 28/03/2019 CONSEGNA TO PREVENTIVO			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000010	banca BNL		-385,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000018 del 28/06/2019 CONSEGNA TO PREVENTIVO			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000018	banca BNL		-385,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000020 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000020	banca BNL		-200,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000021 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000021	banca BNL		-140,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191AW000019 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191AW000019	banca BNL		-130,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000443 del 27/03/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000443	banca BNL		130,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000935 del 28/06/2019 CODICE CIG: ZBA27BA1784			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000935	banca BNL		130,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000445 del 27/03/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000445	banca BNL		140,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000937 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000937	banca BNL		140,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000444 del 27/03/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000444	banca BNL		200,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000936 del 28/06/2019 CODICE CIG: ZBA27BA1784			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000936	banca BNL		200,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000939 del 28/06/2019			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000939	banca BNL		200,01	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 191FW000447 del 27/03/2019 CONSEGNA TO PREVENTIVO			AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili			01382670832	01382670832	ZBA27BA178		191FW000447	banca BNL		385,00	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. 191FW000452 del 28/03/2019 CONSEGNA TO PREVENTIVO		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000452		banca BNL		385,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000934 del 28/06/2019 CODICE CIG: ZBA27BA1784		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000934		banca BNL		385,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000441 del 27/03/2019 DISCHI E PASTICCHE SOSTITUITE-		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000441		banca BNL		390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000446 del 27/03/2019		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000446		banca BNL		390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000933 del 28/06/2019 CODICE CIG: ZBA27BA1784		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000933		banca BNL		390,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 191FW000938 del 28/06/2019 CODICE CIG:ZBA27BA1784		AUTO IBERIA s.r.l. - Sciotto Automobili		01382670832		01382670832	ZBA27BA178		191FW000938		banca BNL		390,00	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								
645	08-09-2021	RE	RIC. n. 9 - Adesione a due progetti di Servizio Civile Universalie presentato dall'Associazione Ares Fabiola Onlus - Pensieri e parole	381	AT	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01	556	513		108	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	
	RIC. n. 9 - Adesione a due progetti di Servizio Civile Universalie presentato dall'Associazione Ares		Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082		06972150822	Z672BA3E8C					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								
646	08-09-2021	RE	RIC. 92 del 28/09/2020 - Adesione a due progetti di Servizio Civile Universalie presentato dall'Associazione Ares Fabiola Onlus	382	AT	2020	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01	556	514		108	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	
	RIC. 92 del 28/09/2020 - Adesione a due progetti di Servizio Civile Universalie presentato dall'Assoc		Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082		06972150822	ZD62BA3E12					Intesa San Paolo di Termini Imerese		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								
647	09-09-2021	RE	Concessione contributo in occasione delle Feste Patronali anno 2020 - Comitato Parocchiale del Perpetuo Soccorso	396	AT	2020	1050		Contributi per manifestazioni di interesse locale	401	175		109	1.750,00		1.750,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Concessione contributo in occasione delle Feste Patronali anno 2020 - Comitato Parocchiale del		Comitato Parocchiale del Perpetuo Soccorso		92004280837				TRASFERIMENTO_FONDI				BPM		1.750,00	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								
648	13-09-2021	RE	Lavori di messa in sicurezza, consolidamento e manutenzione straordinaria della strada intercomunale di collegamento fra i	216	AT	2020	4850	4	Conferimento incarichi per progettazioni, collaudi, e consulenze esterne in materia di lavori pubblici	488	587		109	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	
	Lavori di messa in sicurezza, consolidamento e manutenzione straordinaria della strada		Comune di Santa Lucia del Mela						TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		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								
649	14-09-2021	CO	Liquidazione peer servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici maggio 2021	280	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	2	176		109	5.410,39		5.410,39	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_21 del 09/06/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in		Rubino srl		02794660833		02794660833	Z833026357		FATTPA 99_21			unicredit		5.410,39	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								
650	14-09-2021	CO	Liquidazione peer servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici giugno 2021	281	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	177		109	3.090,78		3.090,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 117_21 del 30/06/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 117_21		unicredit		3.090,78	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								
651	14-09-2021	CO	Liquidazione peer servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici luglio 2021	282	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	178		109	4.403,98		4.403,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 131_21 del 04/08/2021 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z833026357		FATTPA 131_21		unicredit		4.403,98	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								
652	16-09-2021	CO	versamento irpef mese di agosto 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					114	1.097,50		1.097,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento irpef mese di agosto 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.097,50	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
653	16-09-2021	CO	versamentoiva mese di agosto 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	114	28.514,15		28.514,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamentoiva mese di agosto 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		28.514,15	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								
654	17-09-2021	CO	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2021	163	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		230			114	6.205,00		6.205,00
			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 2021	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		6.205,00	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								
655	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					110	1.916,81		1.916,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	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								
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R4					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								
656	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					112	7.428,98		7.428,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.056,80	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			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								
657	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					112	1.984,79		1.984,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.773,34	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		211,45	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
658	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					112	3.642,60		3.642,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.208,19	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.361,55	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								
659	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					111	930,29		930,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												833,53	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 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								
660	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					112	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

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 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06					EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			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								
661	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				111	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: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 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								
662	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				112	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: SETTEMBRE 21			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								
663	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				111	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: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 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								
664	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				112	1.068,28		1.068,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.068,28	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								
665	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				111	285,40		285,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											255,75	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
666	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					112	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: SETTEMBRE 21	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	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								
667	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					111	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: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											908,38	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 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								
668	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					112	460,93		460,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	SCAGLIONE ROSARIO			SCGRSR61A25						EMOLUMENTI		460,93	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								
669	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					111	122,43		122,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											109,70	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		12,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
670	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					112	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: SETTEMBRE 21	BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	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								
671	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					111	244,11		244,11

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: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL											97,65	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 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								
672	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					111	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: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 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								
673	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					111	2.447,35		2.447,35
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				CPDEL											1.958,78	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INADEL									REGOLARIZZAZIONE		411,01	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		77,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
674	20-09-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					111	1.100,00		1.100,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						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: SETTEMBRE 21				RTINMR62S54					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer									
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				RTINNN67H52					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer									
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21				PZZRTI55S5618					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																
675	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				111	1.157,22		1.157,22									
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														Reg.Provv.		3,28		Pagamento F24EP
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														Reg.Provv.		5,03		Pagamento F24EP
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				TESORERIA REGIONE SICILIA														reg. provv.		1.148,91		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
676	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					111	436,00		436,00								
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618												EMOLUMENTI		436,00		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																
677	20-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					111	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: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.				BNL FINANCE SRL SPA				01234567891												375,00		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.				C.G.I.L.														BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 PER CONTO TERZI.				FIDITALIA SPA		03453660833														282,00		Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 21 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																
678	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					111	162,93		162,93								
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO														REGOLARIZZAZIONE		162,93		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								
679	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				111	631,47		631,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		631,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
680	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				111	295,09		295,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		295,09	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
681	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				111	411,34		411,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		86,01	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 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								
682	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				111	90,80		90,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				111	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: SETTEMBRE 21 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								
684	20-09-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -				111	39,18		39,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
685	21-09-2021	CO	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 secondo le	125	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		28	179		114	658,80		658,80
	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												
	SALDO Fatt.n. 00020210817 del 05/05/2021 Quota parziale pari al 30% affidamento Servizio di Supporto		IMMEDIA S.p.A.		02154040808		02154040808	Z7C313E61E		00020210817		Banca Carige		658,80	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												
686	22-09-2021	RE	Acquisto contatori idrici.	134	AT	2020	1475	1	Spese per acquisto contatore e per la gestione del servizio idrico integrato		98	180		114	458,72		458,72				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 051/E del 28/02/2020 CONTATORE ACQUA/ASCIUTTO DA 1/2			EDIL CENTRO S.R.L.					01645660836	ZB22BE4F6E			051/E				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO " LA		458,72	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												
687	24-09-2021	RE	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale	424	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		557	431		114	234,00		234,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale			ALLERUZZO ANTONINO			LLRNNN63D17				PRESTAZIONI				cassa				130,00	Cassa	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale			DI BELLA KATIA			DBLKTA87R60				PRESTAZIONI				Cassa				104,00	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
688	27-09-2021	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	243	AL	2021	1591		SPEE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	181		252	114	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. 21PA/2021 del 31/01/2021 Servizio di igiene ambientale nel territorio dell'ARO del Mu			Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F			21PA/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												
689	01-10-2021	CO	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata						116	231.385,18		231.385,18			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		262,45	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		871,67	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		711,22	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		423,85	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		55,00	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		365,04	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		398,27	Regolarizzazione	
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021			TESORIERE COMUNALE							TRASFERIMENTO_FO NDI						Regolarizzazione provvisorio		5.050,29	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								
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		36.228,21	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.603,08	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.803,18	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.292,75	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		77.333,88	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		906,89	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.484,14	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		31.083,03	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		3.011,20	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.696,94	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.697,34	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.824,71	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4.199,93	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.759,21	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		12.256,53	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		22.873,80	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		3.515,68	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.627,76	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.215,97	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.491,14	Regolarizzazione		
	Diminuzione Anticipazione di cassa anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		9.342,02	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								
690	04-10-2021	CO	versamento irpef mese di settembre 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					115	1.035,73		1.035,73
	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										
	versamento irpef mese di settembre 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		72,42	Regolarizzazione				
	versamento irpef mese di settembre 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		140,07	Regolarizzazione				
	versamento irpef mese di settembre 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		344,03	Regolarizzazione				
	versamento irpef mese di settembre 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		479,21	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
691	04-10-2021	CO	iva settembre 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	115	2.235,93		2.235,93		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva settembre 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.				2.235,93	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										
692	13-10-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comunali da destinare ad unita recettive (Albergo	312	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		668	182	227	117	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. 126 2021 del 22/04/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO			CONSORZIO KREA SRL			01794580850		01794580850	8316538045		126 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										
693	13-10-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)	313	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		668	183	227	117	322.961,52		322.961,52		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 214 2021 del 12/08/2021 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO			CONSORZIO KREA SRL			01794580850		01794580850	8316538045		214 2021	BPM				322.961,52	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										
694	13-10-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)	314	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		668	184	227	117	6.908,35		6.908,35		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 29/001 del 11/08/2021 ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CSE quota parte			ENGINEERING GROUP S.R.L.			01228490866		01228490866	7595820CF2		29/001	BCC la Riscossa di Regalbuto				6.908,35	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										
695	13-10-2021	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)	314	AT	2021	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		668	184	227	117	4.375,29		4.375,29		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 118 del 12/08/2021 Progett. def. ed esec. DLL di Recupero e risanamento edilizio di			ACALE SRL			02399260427		02399260427	7595820CF2		118	BCC Ancona e Falconara M.MA				4.375,29	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										
696	13-10-2021	RE	Lavori di potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto di climatizzazione mediante la	213	AT	2021	2742		Potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto		667	185	30	117	9.476,09		9.476,09		

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. 09 del 06/02/2020 Certificato n. 1 Potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo mu			COSTA S.R.L.			03466490830	03466490830	80361432FE		09			Unicredit		9.476,09	Sepa_credit_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	14-10-2021	RE	Contributo del 40% per affidamento servizio redazione PAESC - DDG n. 830/2019 al tecnico Responsabile per la conservazione e	214	AT	2021	201		Contributo regionale PAESC		655	186	251	118	4.562,56		4.562,56
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 17/PA del 03/12/2020 Anticipo compenso - Energy Manager del Comune di			Casamento Francesco			CSMFNC71C2	02863840837	ZCE2AAC4C8		17/PA			Unicredit SpA		4.562,56	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								
698	14-10-2021	CO	Procedura esecutiva presso terzi N.R.G. n. 501/2018 Tribunale di Barcellona P.G. contro Ufficio Unico PIT 22 e i terzi pignorati	2	AT	2021	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		284	187		118	4.018,14		4.018,14
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Procedura esecutiva presso terzi N.R.G. n. 501/2018 Tribunale di Barcellona P.G. contro Ufficio Unico			Maio Francesco			MAIFNC55C18			PRESTAZIONI				Unicredit Spa		4.018,14	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								
699	14-10-2021	CO	Procedura esecutiva presso terzi N.R.G. n. 501/2018 Tribunale di Barcellona P.G. contro Ufficio Unico PIT 22 e i terzi pignorati	2	AT	2021	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		284	188		118	3.714,97		3.714,97
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Procedura esecutiva presso terzi N.R.G. n. 501/2018 Tribunale di Barcellona P.G. contro Ufficio Unico			SALVO PASQUALE			SLVPQL65L05			PRESTAZIONI				Unicredit spa		3.714,97	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								
700	14-10-2021	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	244	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	189	252	118	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. 53PA/2021 del 28/02/2021 Setrvizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smalttime			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		53PA/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								
701	14-10-2021	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03/01) - gen/aprile 2021	302	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		7	190		118	4.555,04		4.555,04
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 487 del 27/02/2021 Rifiuti urbani non pericolosi periodo febbraio 2021			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		487			Unicredit SPA		864,77	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 225 del 31/01/2021 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO GENNAIO			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		225			Unicredit SPA		888,88	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 979 del 30/04/2021 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO APRILE			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		979			Unicredit SPA		1.378,81	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 765 del 31/03/2021 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO MARZO			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		765			Unicredit SPA		1.422,58	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								

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								
702	14-10-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2016	376	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		178	493		128	123,68		123,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		123,68	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								
703	14-10-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2017	376	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	494		128	128,21		128,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		21,09	Sepa_credit_transfer		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2017	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		23,69	Sepa_credit_transfer		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		83,43	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								
704	14-10-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2018	376	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	495		128	31,61		31,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2018	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		31,61	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								
705	14-10-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2019	376	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	496		128	160,46		160,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		160,46	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								
706	15-10-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2020	376	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		594	497		128	3.876,18		3.876,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2020	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		3.876,18	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								
707	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					119	2.265,31		2.265,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						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								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	BRIGUGLIO MARIA	BRGMRA60P46							EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	FORESTIERI STEFANO	FRSSFN59A25							EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	MAIO FEDERICO	MAIFRC83L20F							EMOLUMENTI		348,50	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	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								
708	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					124	7.439,31		7.439,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	COSTANZO BANA DONATELLA	CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.139,05	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.067,13	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	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								
709	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					120	1.983,86		1.983,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.772,43	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		211,43	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
710	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					120	3.539,22		3.539,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	BONARRIGO GIUSEPPA	BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.210,54	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.072,86	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	Costa Francesca	CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.255,82	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								
711	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					120	928,83		928,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										832,07	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: OTTOBRE 21 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								
712	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				120	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: OTTOBRE 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		2.616,87	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			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								
713	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				120	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: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 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								
714	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				120	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: OTTOBRE 21			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								
715	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				121	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: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 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								
716	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				120	1.069,42		1.069,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.069,42	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								
717	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				120	3.816,78		3.816,78	

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				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				RCANN67S23						EMOLUMENTI		1.272,26		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				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								
718	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					121	1.014,40		1.014,40
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								908,38		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 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								
719	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					120	460,93		460,93
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				SCGRSR61A23						EMOLUMENTI		460,93		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								
720	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					121	122,43		122,43
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								109,70		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				INADEL						REGOLARIZZAZIONE		12,73		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
721	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER.LE SERVIZI DEMOGRAFICI					121	285,30		285,30
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL								255,65		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE				INADEL						REGOLARIZZAZIONE		29,65		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
722	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					120	1.025,65		1.025,65
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								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: OTTOBRE 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06					EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			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								
723	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				121	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: OTTOBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												97,65	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 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								
724	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				121	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: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 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								
725	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				121	2.449,82		2.449,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												1.961,25	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		411,03	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		77,54	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
726	18-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				121	1.100,00		1.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							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: OTTOBRE 21				CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				RTINMR62S54					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				RTINNN67H52					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21				PZZRTI55S5618					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								
727	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				121	21,37		21,37	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									Reg.Provv.	3,28	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE									Reg.Provv.	5,04	Pagamento F24EP			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.	13,05	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
728	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				121	2.378,00		2.378,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.									EMOLUMENTI	2.378,00	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								
729	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				121	359,43		359,43	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE									Reg.Provv.	359,43	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								
730	18-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				121	1.033,58		1.033,58	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.				01234567891						375,00	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: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA		03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer				
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 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										
731	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100		IRAP - organi istituzionali -				121	192,55		192,55			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		192,55		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
732	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				121	632,35		632,35			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		632,35		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
733	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				121	296,49		296,49			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		296,49		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
734	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				121	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: OTTOBRE 21 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										
735	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				121	176,91		176,91			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		86,01		Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		90,90		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
736	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				121	324,43		324,43			

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: OTTOBRE 21 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									
737	18-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					121	39,18		39,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
739	25-10-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 21	99999	AL	2021	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		238		251	123	2.967,25		2.967,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		236,57	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21			MICCIO NICOLA			MCCNCL53P08							EMOLUMENTI		2.730,68	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									
740	25-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21	9999	AL	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		239		251	123	706,20		706,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												706,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
741	25-10-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 21	999	AL	2021	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche		240		251	123	252,22		252,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		252,22	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
742	25-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					123	273,00		273,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												262,61	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		10,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
743	25-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					123	670,00		670,00	

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	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		19,83	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		30,50	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		619,67	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		37	196		126	28,00		28,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 17 del 28-04-21 SALDO 24 del 28/04/2021 Carta igienica			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		28,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
746	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		35	197		126	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 bolletta N. 2 del 26-04-21 SALDO 2 del 26/04/2021 Toner comp.Lexmark 310 - toner			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								
747	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	109		Spese servizio Telepass		38	198		126	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. 12 del 27-04-21 SALDO 97 del 27/04/2021 Ricarica telepass			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								
748	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		39	199		126	175,00		175,00
	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 27-04-21 SALDO 3 del 27/04/2021 Toner per stampanti			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		65,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 1 del 26-04-21 SALDO 3 del 26/04/2021 acquisto toner			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								
749	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		42	200		126	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 4 del 26-04-21 SALDO 4 del 26/04/2021 Toner Samsung SLM 2825			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								

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								
750	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	46	201		126	191,88		191,88	
	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 26-04-21 SALDO 76 del 26/04/2021 Carta igienica			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		5,38	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 13 del 27-04-21 SALDO 25 del 27/04/2021 Cassetta per bagno comunale			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		36,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 19 del 29-04-21 SALDO 10 del 29/04/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		40,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 3 del 26-04-21 SALDO 1 del 26/04/2021 Toner Lexmark - tamburo e toner			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								
751	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	47	202		126	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 26-04-21 SALDO 6 del 26/04/2021 Camera daria moto ape			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		15,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 18 del 29-04-21 SALDO 3 del 29/04/2021 Lavaggio macchina			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		15,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
752	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	48	203		126	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. 16 del 27-04-21 SALDO 37 del 27/04/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		60,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 15 del 27-04-21 SALDO 36 del 27/04/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		80,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
753	27-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	182	PD	2021	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	49	204		126	198,50		198,50	
	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 26-04-21 SALDO 17 del 26/04/2021 Tute da lavoro			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		12,70	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 21 del 30-04-21 SALDO 680 del 30/04/2020 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		14,80	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 20 del 30-04-21 SALDO 680 del 30/04/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		19,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 5 del 26-04-21 SALDO 63 del 26/04/2021 Sacchi per verde pubblico			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		22,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 10 del 26-04-21 SALDO 4 del 26/04/2021 Sacchi catrame			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		25,50	Compensazione	
Rimborso bolletta N. 7 del 26-04-21 SALDO 3 del 26/04/2021 Sacchi di catrame			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		34,00	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								
	Rimborso bolletta N. 14 del 27-04-21 SALDO 35 del 27/04/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									compensazione		70,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
754	29-10-2021	RE	rinnovo Servizi Domini e Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Gualtieri Sicamino con la	215	PD	2021	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	356	205		128	248,75		248,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 19PAS0010168 del 31/07/2019 Rinnovo Domini web al 22/07/2020 e pec certificata		ARUBA S.p.A.		04552920482		01573850516		PRESTAZIONI	19PAS0010168		UBI Banca		248,75		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								
755	29-10-2021	RE	rinnovo Servizi Domini e Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Gualtieri Sicamino con la	215	AT	2021	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	378	206		128	248,75		248,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20PAS0009757 del 31/07/2020 MANTENIMENTO DOMINI WEB dal 23/07/2020 al		ARUBA S.p.A.		04552920482		01573850516	Z7A2DB860F		20PAS0009757		UBI Banca		248,75		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								
756	29-10-2021	CO	Contributo acquisto libri di testo (Buoni libro) anno scolastico 2020/2021 -	237	AT	2021	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97	551	207		128	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. FPA80 del 21/07/2021 BUONO LIBRI CLASSE 1		CARTOLIBRERIA MERRINA ANTONINO O P M		MRRNNN68R2		02049100833		TRASFERIMENTO_FONDI	FPA80		unicredit		61,97		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								
757	29-10-2021	RE	Lavori di adeguamento ed adattamento funzionalw degli immobili comunali da adibire allattivit� didattica per lanno scolastico	269	AT	2021	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)	394	208		128	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. 24 del 24/02/2021		Irato Maria		02923780833		02923780833	Z412FF4CF1		24		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		610,00		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	29-10-2021	CO	riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dellart. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/00. Lavori di somma urgenza per	287	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	159	209		128	292,80		292,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 36 del 04/08/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L INTERVENTO DI		F.M. Costruzioni srls di Munafo' Felice				03528790839	Z143279C03		36		Banca Carige		292,80		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								
759	29-10-2021	CO	riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dellart. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/00. Lavori di somma urgenza per l'intervento	289	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	162	210		128	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. 37 del 04/08/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L INTERVENTO DI		F.M. Costruzioni srls di Munafo' Felice				03528790839	ZDD3279C43		37		Banca Carige		610,00		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								
760	29-10-2021	CO	riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/00. Lavori di somma urgenza per	290	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		160	211		128	244,00		244,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 38 del 04/08/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L INTERVENTO DI	F.M. Costruzioni srls di Munafo' Felice			03528790839	Z193279C61		38		Banca Carige		244,00	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	02-11-2021	RE	Lavori di sistemazione area antistante la chiesa Assunta di Gualtieri centro - Aggiornamento programma gestione cantieri di	307	AT	2021	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676	213		128	525,82		525,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 20/01/2020 Intervento tecnico in teleassistenza per riattivazione	Osanet s.r.l.			03790350874	Z312B389E6		FATTPA 11_20		Unicredit Ag. n. 8 Catania		525,82	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								
762	02-11-2021	CO	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Periodo dal 01 al 30/09/2021	310	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	214		128	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. Periodo dal 01 al 30/09/2021	MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
763	02-11-2021	CO	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Periodo dal 01 al 30/09/2021	310	AT	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	214		128	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. Periodo dal 01 al 30/09/2021	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
764	02-11-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2015 -2016	18	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	191		128	23,24		23,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2015	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		5,04	Sepa_credit_transfer		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2016	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		18,20	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								
765	02-11-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2017	18	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	192		128	22,88		22,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2017	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		22,88	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								
766	02-11-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2018	18	AT	2021	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	193		128	5,12		5,12
			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								
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2018		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA			5,12		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								
767	02-11-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2019	18	AT	2021	1591	1	ADIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	194		128	51,74		51,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2019	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		51,74	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								
768	02-11-2021	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2020	18	AT	2021	1591	1	ADIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	195		128	1.517,17		1.517,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			liquidazione addizionale Provinciale TEFA -Anno 2020	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		1.517,17	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								
769	02-11-2021	RE	acquisto registri di stato civile	80	AT	2021	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		648	215		130	355,02		355,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 14676/S del 21/10/2020 FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA	Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403	00089070403	ZA32DFF8A6		14676/S		Banco BPM		355,02	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								
770	02-11-2021	RE	Liquidazione della fornitura e posa in opera di n. 02 climatizzatori split inventer a pompa di calore da installare negli immobili siti in	89	AT	2021	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)		394	216		130	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 1/2021 del 05/01/2021 fornitura e posa in opera di: n.1 condizionatore	CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z582FDA4B7		FATT. 1/2021		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.500,00	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								
771	04-11-2021	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2021	186	PD	2021	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		292			129	6.800,00		6.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2021	Bonarrigo Giuseppa									unicredit		6.800,00	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								
772	09-11-2021	CO	versamento IVA mese di ottobre 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	130	35.283,41		35.283,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento IVA mese di ottobre 2021	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		35.283,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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	09-11-2021	CO	VERAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				130	1.286,50		1.286,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2021 versamen to cedolare secca e interessi			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		253,11	Regolarizzazione	
	VERAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		314,20	Regolarizzazione	
	VERAMENTO IRPEF MESE DI OTTOBRE 2021 PROFESSIONISTI			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		719,19	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
774	09-11-2021	CO	VERSAMENTO ADDLE IRPEF E COM.LE				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				130	50,33		50,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO ADDLE COM.LE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		19,83	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO ADDLE IRPEF			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		30,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
775	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	69	217		133	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 65 del 08-06-21 SALDO 1 del 08/06/2021 Acquisto toner e cartuccia			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								
776	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	70	218		133	138,56		138,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 97 del 30-06-21 SALDO 59 del 30/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		2,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 91 del 22-06-21 SALDO 19 del 22/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		3,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 71 del 09-06-21 SALDO 5 del 09/06/2021 Acquisto alcool			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		8,94	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 29 del 12-05-21 SALDO 30 del 12/05/2021 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 28 del 12-05-21 SALDO 35 del 12/05/2021 Acquisto detersivi			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		26,28	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 96 del 29-06-21 SALDO 129 del 29/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		32,34	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 44 del 21-05-21 SALDO 22 del 21/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		45,00	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								
777	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	71	219		133	180,00		180,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 41 del 21-05-21 SALDO 5 del 21/05/2021 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		80,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 40 del 21-05-21 SALDO 4 del 21/05/2021 Acquisto toner			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								
778	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	72	220		133	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 38 del 21-05-21 SALDO 2 del 21/05/2021 Acquisto toner er stampanti			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		100,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 39 del 21-05-21 SALDO 3 del 21/05/2021 Acquisto toner			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								
779	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	75	221		133	77,00		77,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 55 del 29-05-21 SALDO 20 del 29/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		77,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
780	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	1998		Spese funzionamento viabilita'	76	222		133	87,70		87,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 88 del 15-06-21 SALDO 7 del 15/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 85 del 12-06-21 SALDO 14 del 12/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		7,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 47 del 25-05-21 SALDO 28 del 25/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		16,70	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 59 del 04-06-21 SALDO 7 del 04/06/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		57,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
781	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	77	223		133	699,59		699,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 70 del 09-06-21 SALDO 16 del 09/06/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		26,90	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 92 del 23-06-21 SALDO 13 del 23/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		30,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 69 del 08-06-21 SALDO 9 del 08/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		34,50	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								
	Rimborso bolletta N. 48 del 26-05-21 SALDO 4 del 26/05/2021 Acquisto catrame		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		40,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 63 del 04-06-21 SALDO 32 del 04/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		42,57	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 94 del 25-06-21 SALDO 14 del 25/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		50,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 90 del 21-06-21 SALDO 1 del 21/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		60,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 95 del 25-06-21 SALDO 15 del 25/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		60,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 60 del 04-06-21 SALDO 5 del 04/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		70,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 61 del 04-06-21 SALDO 6 del 04/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		70,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 62 del 04-06-21 SALDO 4 del 04/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		70,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 93 del 25-06-21 SALDO 16 del 25/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		70,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 64 del 04-06-21 SALDO 23 del 04/06/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		75,62	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
782	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		191	PD	2021	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		78	224		133	195,00		195,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 67 del 08-06-21 SALDO 2 del 08/06/2021 Acquisto toner		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		75,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 57 del 31-05-21 SALDO 1 del 31/05/2021 Acquisto monitor		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		120,00	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
783	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		191	PD	2021	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		80	225		133	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 bolletta N. 46 del 24-05-21 SALDO 1 del 24/05/2021 Lavaggio automobile		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 68 del 08-06-21 SALDO 2 del 08/06/2021 Riparazione ruota		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		55,00	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
784	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		191	PD	2021	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		82	226		133	69,00		69,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 52 del 26-05-21 SALDO 457 del 26/05/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		69,00	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								
785	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -	83	227		133	34,10		34,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 30 del 12-05-21 SALDO 7 del 12/05/2021 Acquisto materiale di cancellaeria			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		34,10	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
786	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -	87	228		133	18,50		18,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 51 del 26-05-21 SALDO 9 del 26/05/2021 Acquisto colla per manifesti			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 50 del 26-05-21 SALDO 9 del 26/05/2021 Acquisto buste			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		12,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
787	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	92	229		133	48,00		48,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 72 del 10-06-21 SALDO 2 del 10/06/2021 Acquisto riparazione copertone			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 89 del 16-06-21 SALDO 847 del 16/06/2021 Rimborso diritti			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 84 del 12-06-21 SALDO 7 del 12/06/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		28,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
788	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	94	230		133	146,16		146,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 56 del 31-05-21 SALDO 16 del 31/05/2021 Acquisto detersivi			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		16,16	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 34 del 13-05-21 SALDO 5 del 13/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 66 del 08-06-21 SALDO 289 del 08/06/2021 manifesti			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								
789	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	95	231		133	14,50		14,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 58 del 04-06-21 SALDO 16 del 04/06/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		3,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 33 del 13-05-21 SALDO 15 del 13/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		11,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
790	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -	96	232		133	45,00		45,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 54 del 28-05-21 SALDO 8 del 28/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		45,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
791	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	98	233		133	196,50		196,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 31 del 12-05-21 SALDO 520 del 12/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		3,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 24 del 11-05-21 SALDO 6 del 11/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 25 del 12-05-21 SALDO 12 del 12/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 26 del 12-05-21 SALDO 8 del 12/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		18,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 22 del 06-05-21 SALDO 2 del 06/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		35,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 35 del 19-05-21 SALDO 10 del 19/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		50,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 23 del 06-05-21 SALDO 3 del 06/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		70,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
792	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	99	234		133	111,10		111,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 43 del 21-05-21 SALDO 22 del 21/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		7,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 36 del 19-05-21 SALDO 35 del 19/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		38,19	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 32 del 13-05-21 SALDO 36 del 13/05/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		65,41	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
793	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	100	235		133	99,00		99,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 37 del 20-05-21 SALDO 24 del 20/05/2021 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		49,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 45 del 22-05-21 SALDO 30 del 22/05/2021 Acquisto sacchi grandi			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								

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								
794	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		101	236		133	47,49		47,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 27 del 12-05-21 SALDO 150 del 12/05/2021 Acquisto deterivo	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		2,99	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 87 del 15-06-21 SALDO 9 del 15/06/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		9,50	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 49 del 26-05-21 SALDO 21 del 26/05/2021 materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		15,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 86 del 14-06-21 SALDO 3 del 14/06/2021 Materiale vario	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								
795	12-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	191	PD	2021	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)		79	237		133	34,00		34,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 42 del 21-05-21 SALDO 8 del 21/05/2021 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		14,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 53 del 27-05-21 SALDO 6 del 27/05/2021 Acquisto materiale vario	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								
796	12-11-2021	CO	Liquidazione in acconto Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera.	347	AT	2021	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	238		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								
797	15-11-2021	CO	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	344	PD	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	239		134	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 01/10/2021 al 31/10/2021	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								
798	15-11-2021	CO	Approvazione Progetto Solidarieta 2021. Liquidazione periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021	344	PD	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	239		134	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 01/10/2021 al 31/10/2021	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								
799	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		120	240		137	52,50		52,50
			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 bolletta N. 108 del 21-07-21 SALDO 31 del 21/07/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		52,50	Compensazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	121	241		137	103,30		103,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 141 del 23-08-21 SALDO 12 del 23/08/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 110 del 23-07-21 SALDO 56 del 23/07/2021 Acquisto detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		23,28	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 128 del 02-08-21 SALDO 130 del 02/08/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		26,02	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 113 del 23-07-21 SALDO 23 del 23/07/2021 Acquisto rotoloni		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		48,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
801	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	122	242		137	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. 134 del 06-08-21 SALDO 859 del 06/08/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		30,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 114 del 26-07-21 SALDO 2 del 26/07/2021 Acquisto toner		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								
802	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	123	243		137	285,40		285,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 138 del 18-08-21 SALDO 1 del 18/08/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		85,40	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 115 del 26-07-21 SALDO 3 del 26/07/2021 Acquisto toner vari		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		100,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 133 del 06-08-21 ACCONTO 859 del 06/08/2021 Acquisto materiale vario		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								
803	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)	124	244		137	79,50		79,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 130 del 03-08-21 SALDO 12 del 03/08/2021 Pagamento firma digitale		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		79,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
804	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	126	245		137	150,00		150,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bolletta N. 99 del 14-07-21 SALDO 10 del 14/07/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										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								
805	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		194	PD	2021	1998		Spese funzionamento viabilita'		127	246		137	348,00		348,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 103 del 16-07-21 SALDO 1 del 16/07/2021 Lavaggio auto		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 117 del 27-07-21 SALDO 2 del 27/07/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		63,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 112 del 23-07-21 SALDO 16 del 23/07/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		115,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 111 del 23-07-21 SALDO 15 del 23/07/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
806	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		194	PD	2021	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		128	247		137	498,23		498,23
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 116 del 26-07-21 SALDO 15 del 26/07/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		58,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 124 del 28-07-21 SALDO 2 del 28/07/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		66,88	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 139 del 20-08-21 SALDO 1 del 20/08/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		110,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 137 del 10-08-21 SALDO 2 del 10/08/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		112,85	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 136 del 10-08-21 SALDO 1 del 10/08/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
807	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		194	PD	2021	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		151	248		137	230,00		230,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 102 del 15-07-21 SALDO 3 del 15/07/2021 Acquisto toner vari		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		70,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 100 del 15-07-21 SALDO 1 del 15/07/2021 Acquisto toner vari		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		80,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 101 del 15-07-21 SALDO 2 del 15/07/2021 Acquisto toner vari		Bonarrigo Giuseppa											compensazione		80,00	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
808	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		194	PD	2021	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		129	249		137	19,50		19,50
	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 bolletta N. 121 del 28-07-21 SALDO 15 del 28/07/2021 Carta A4 per fotocopiatrice		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		8,00	Compensazione			
	Rimborso bolletta N. 120 del 28-07-21 SALDO 16 del 28/07/2021 Carta A4 per fotocopiatrice		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		11,50	Compensazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
809	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -	132	250		137	5,50		5,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 119 del 28-07-21 SALDO 28 del 28/07/2021 Copia chiave per ufficio		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		2,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 122 del 28-07-21 SALDO 29 del 28/07/2021 Lettere per pass disabili		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		3,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
810	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -	134	251		137	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. 132 del 03-08-21 SALDO 33 del 03/08/2021 Acquisto colla per manifesti		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 129 del 02-08-21 SALDO 5 del 02/08/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		24,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
811	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto	137	252		137	36,00		36,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 131 del 03-08-21 SALDO 9 del 03/08/2021 Acquisto cancelleria		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		1,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 105 del 20-07-21 SALDO 1 del 20/07/2021 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		35,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
812	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5080	13	SPESE PER STAMPATI UFFICIO ELETTORALE	139	253		137	13,30		13,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 142 del 27-08-21 SALDO 18 del 27/08/2021 Colla per manifesti		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		13,30	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
813	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -	140	254		137	95,00		95,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 135 del 06-08-21 SALDO 66 del 06/08/2021 Timbri vari		Bonarrigo Giuseppa										compensazione		95,00	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								
814	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -		142	255		137	37,00		37,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 143 del 27-08-21 SALDO 1 del 27/08/2021 Acquisto carta per fotocopiatrici	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		37,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
815	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		143	256		137	19,50		19,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 127 del 02-08-21 SALDO 16 del 02/08/2021 Acquisto carta A4 per fotocopiatrici	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		19,50	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
816	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		147	257		137	24,00		24,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 109 del 21-07-21 SALDO 6 del 21/07/2021 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		24,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
817	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		148	258		137	288,85		288,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 126 del 28-07-21 SALDO 20 del 28/07/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		45,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 104 del 16-07-21 SALDO 5 del 16/07/2021 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		54,35	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 125 del 28-07-21 SALDO 19 del 28/07/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		189,50	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
818	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		149	259		137	238,90		238,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 118 del 27-07-21 SALDO 7 del 27/07/2021 Acquisto creolina pura	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		10,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 98 del 03-07-21 SALDO 10 del 03/07/2021 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		11,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 140 del 23-08-21 SALDO 11 del 23/08/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		17,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 107 del 21-07-21 SALDO 1 del 21/07/2021 Riparazione motosega	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		70,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 106 del 21-07-21 SALDO 5 del 21/07/2021 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		130,90	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
819	17-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	194	PD	2021	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		150	260		137	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 bolletta N. 123 del 28-07-21 SALDO 85 del 28/07/2021 Acquisto insetticida	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								
820	22-11-2021	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	245	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		8	261		143	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. 87PA/2021 del 31/03/2021 Vs dare per svizio di igiene ambientale nel territorio dell	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		87PA/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								
821	22-11-2021	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03/01) - Mag-Giu-Lug 2021	303	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		7	262		143	4.369,33		4.369,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1749 del 31/07/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		1749		Unicredit SPA		1.429,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1221 del 31/05/2021 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO MAGGIO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		1221		Unicredit SPA		1.430,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1558 del 09/07/2021 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI PERIODO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5B3056BE0		1558		Unicredit SPA		1.509,21	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								
822	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					142	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 21	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	MAIO FEDERICO		MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R4						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								
823	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					140	7.441,60		7.441,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.139,05	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: NOVEMBRE 21	IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.069,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	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								
824	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				140	1.983,65		1.983,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									1.772,23	Regolarizzazione			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE	211,42	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
825	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				60	1	Rettiruzioni personale Ragioneria -				140	3.536,88		3.536,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	BONARRIGO GIUSEPPA	BNRGPP68L47							EMOLUMENTI	1.210,54	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50							EMOLUMENTI	1.072,86	Sepa_credit_transfer			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	Costa Francesca	CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	1.253,48	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								
826	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				60	2	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				140	2.616,87		2.616,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	BONARRIGO NICOLINO	BNRNLN55M06							EMOLUMENTI	2.616,87	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								
827	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				141	929,04		929,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									832,28	Regolarizzazione			
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 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								
828	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				90		Rettiruzioni al personale - Serv. tributari -				140	1.210,54		1.210,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	BONARRIGO ROSARIA	BNRRSR68A60							EMOLUMENTI	1.210,54	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								
829	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				141	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: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 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								
830	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				150	2	RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO A TEMPO DETERMINATO				140	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: NOVEMBRE 21			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								
831	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				141	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: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											240,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 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								
832	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				140	1.070,57		1.070,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.070,57	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								
833	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				141	255,54		255,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											255,54	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
834	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				140	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: NOVEMBRE 21			ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		1.272,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.272,26	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								
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			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								
835	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				141	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: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												908,38	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 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								
836	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				140	460,93		460,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			SCAGLIONE ROSARIO			SCGRSR61A23					EMOLUMENTI				460,93	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								
837	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				141	122,43		122,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												109,70	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				12,73	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				141	29,65		29,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				29,65	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
839	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				140	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: NOVEMBRE 21			BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06					EMOLUMENTI				615,38	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			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								
840	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				141	244,11		244,11	

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 21 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													97,65	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 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										
841	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					141	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: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 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										
842	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					141	2.449,94		2.449,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL													1.961,35	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL											REGOLARIZZAZIONE		411,04	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		77,55	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
843	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					141	1.100,00		1.100,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								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: NOVEMBRE 21	IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5616					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								
844	22-11-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					141	416,00		416,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				416,00	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
845	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					141	1.524,57		1.524,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				3,28	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				5,04	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.516,25	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
846	22-11-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					141	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: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				19,46	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 21 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								
847	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					141	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 21 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE 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								

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								
848	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					141	632,54		632,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		632,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
849	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					141	296,29		296,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		296,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
850	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					141	502,34		502,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,01	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,00	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 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								
851	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					141	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: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
852	22-11-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					141	39,18		39,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		39,18	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
853	22-11-2021	CO	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	328	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		493	263		143	917,40		917,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000190 del 30/04/2021 Vostro dare per affidamento in Convenzione dello smaltimento d	GESTAM S.R.L.		02599830839	02599830839	Z7F2EB461D		000190		Monte Paschi di Siena		917,40	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								
854	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	174	264		145	209,48		209,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 165 del 16-09-21 SALDO 24 del 16/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		3,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 182 del 29-09-21 SALDO 124 del 28/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		8,35	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 197 del 25-10-21 SALDO 34 del 25/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		17,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 152 del 10-09-21 SALDO 52 del 10/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 183 del 04-10-21 SALDO 4 del 04/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		21,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 199 del 26-10-21 SALDO 25 del 26/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		25,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 196 del 25-10-21 SALDO 17 del 25/10/2021 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		34,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 151 del 10-09-21 SALDO 6 del 10/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		80,63	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
855	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	175	265		145	135,00		135,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 186 del 08-10-21 SALDO 1 del 08/10/2021 Toner vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		135,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
856	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	177	266		145	320,00		320,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 156 del 13-09-21 SALDO 3 del 13/09/2021 Toner vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		100,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 157 del 13-09-21 SALDO 4 del 13/09/2021 Toner vari			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		100,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 201 del 28-10-21 SALDO 1 del 28/10/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		120,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
857	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	109		Spese servizio Telepass	178	267		145	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. 149 del 08-09-21 SALDO 553 del 08/09/2021 Ricarica telepass			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								

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								
858	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	179	268		145	169,00		169,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 200 del 27-10-21 SALDO 8 del 27/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 166 del 17-09-21 SALDO 5 del 17/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		29,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 150 del 09-09-21 SALDO 5 del 09/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		120,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
859	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	1998		Spese funzionamento viabilita'	180	269		145	287,65		287,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 148 del 03-09-21 SALDO 13 del 03/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		2,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 168 del 20-09-21 SALDO 13 del 20/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		14,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 146 del 02-09-21 SALDO 1 del 01/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		15,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 158 del 14-09-21 SALDO 12 del 14/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		56,65	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 179 del 28-09-21 SALDO 4 del 28/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								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								
860	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	182	270		145	141,35		141,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 190 del 13-10-21 SALDO 30 del 13/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		16,45	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 191 del 13-10-21 SALDO 579 del 13/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		25,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 189 del 13-10-21 SALDO 29 del 13/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		99,90	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
861	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -	184	271		145	39,00		39,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 185 del 05-10-21 SALDO 15 del 05/10/2021 Carta per stampante			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		39,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
862	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -	185	272		145	18,50		18,50	
	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 bolletta N. 167 del 20-09-21 SALDO 14 del 20/09/2021 Carta per fotocopiatrice			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			18,50	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
863	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		187	273		145	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. 187 del 08-10-21 SALDO 86 del 08/10/2021 Materiale vario			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								
864	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		189	274		145	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. 162 del 14-09-21 SALDO 25 del 14/09/2021 materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			5,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 176 del 22-09-21 SALDO 29 del 22/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			15,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
865	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		196	275		145	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 174 del 21-09-21 SALDO 7 del 21/09/2021 Materiale vario			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								
866	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		197	276		145	74,00		74,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 161 del 14-09-21 SALDO 1 del 14/09/2021 Carta per fotocopiatrice			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			74,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
867	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		201	277		145	157,00		157,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 193 del 13-10-21 SALDO 10 del 13/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			39,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 198 del 25-10-21 SALDO 4 del 25/10/2021 Carta per fotocopie			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			39,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 177 del 23-09-21 SALDO 22 del 23/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione			79,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		199	PD	2021	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -		202	278		145	40,00		40,00

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	
	Rimborso bolletta N. 188 del 08-10-21 SALDO 916 del 08/10/2021 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		40,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		203	279		145	46,00		46,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 144 del 02-09-21 SALDO 8 del 02/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		2,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 145 del 02-09-21 SALDO 27 del 02/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 194 del 14-10-21 SALDO 1 del 14/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		24,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
870	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		204	280		145	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 bolletta N. 173 del 21-09-21 SALDO 1 del 21/09/2021 Materiale vario			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								
871	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		205	281		145	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. 153 del 10-09-21 ACCONTO 13 del 10/09/2021 Materiale vario			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								
872	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		206	282		145	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. 154 del 10-09-21 ACCONTO 13 del 10/09/2021 Materiale vario			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								
873	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -		207	283		145	40,90		40,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 169 del 21-09-21 SALDO 21 del 21/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		4,80	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 192 del 13-10-21 SALDO 49 del 13/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		7,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 160 del 14-09-21 SALDO 243 del 14/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		28,60	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								
874	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -	208	284		145	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 175 del 22-09-21 SALDO 4 del 22/09/2021 Materiale vario			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								
875	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -	209	285		145	9,50		9,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 184 del 04-10-21 SALDO 41 del 04/10/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		1,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 155 del 10-09-21 SALDO 13 del 10/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		8,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
876	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	213	286		145	177,70		177,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 164 del 15-09-21 SALDO 10 del 15/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		25,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 171 del 21-09-21 SALDO 2 del 21/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		42,70	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 163 del 14-09-21 SALDO 21 del 14/09/2021 Materiale vario			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								
877	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	214	287		145	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 147 del 03-09-21 SALDO 77 del 03/09/2021 Acquisto sacchi			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 195 del 18-10-21 SALDO 1 del 18/10/2021 Acquisto piante			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								
878	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	215	288		145	31,20		31,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 170 del 21-09-21 SALDO 99 del 21/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		9,20	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 180 del 28-09-21 SALDO 19 del 28/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 159 del 14-09-21 SALDO 75 del 14/09/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		12,00	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								
879	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5130	1	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Micronido)		217	289		145	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. 181 del 29-09-21 SALDO 4 del 29/09/2021 Materiale vario	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								
880	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5130	3	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole medie)		303			145	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 bolletta N. 172 del 21-09-21 SALDO 4 del 21/09/2021 Materiale vario	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								
881	24-11-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	199	PD	2021	5130	3	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole medie)		218	290		145	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 bolletta N. 178 del 23-09-21 SALDO 1 del 23/09/2021 Materiale vario	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								
882	25-11-2021	RE	Rettifica Determina dirigenziale n. 10 del 15/01/2021 - Liquidazione la fornitura di arredi da destinare all'adeguamento ed	358	AT	2021	808	7	Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule		616	291	246	147	5.979,70		5.979,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. NC PA 6/21 del 23/11/2021 Per errata indicazione del CUP. Rif. ns. fattura PA n.	Grasso Forniture Srl		04872170875	04872170875	Z832DC1C89		NC PA 6/21		Banca Agricola Popolare di Ragusa		-5.979,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 98_20 del 11/09/2020 Banco monopoisto con sottopiano in lamiera dim.	Grasso Forniture Srl		04872170875	04872170875	Z832DC1C89		FATTPA 98_20		Banca Agricola Popolare di Ragusa		5.979,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 105_21 del 23/11/2021 fornitura beni mobili per scuola primaria - gualtieri s	Grasso Forniture Srl		04872170875	04872170875	Z832DC1C89		FATTPA 105_21		Banca Agricola Popolare di Ragusa		5.979,70	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								
883	29-11-2021	CO	Liquidazione delle entrate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - anno 2020	28	AT	2021	522		DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA PARTE SUI PROVENTI TESSERINI RACCOLTA		290	292		148	10,50		10,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione delle entrate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei -	REGIONE SICILIANA					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		10,50	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								
884	29-11-2021	CO	Liquidazione delle entrate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - anno 2020	28	AT	2021	522	1	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE SULLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI RILASCIO		291	293		148	4,50		4,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione delle entrate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei -	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBOLDI MESSINA		4,50	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								

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								
885	29-11-2021	RE	Servizio di supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 secondo le	118	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		563	294		148	1.659,20		1.659,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 91/2021/PA del 07/05/2021 SUPPORTO TECNICO PER LA	Point-Service s.r.l.		02627890839	02627890839	Z252F5B043		91/2021/PA		Banca Monte4 dei Paschi di Siena		1.659,20	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								
886	02-12-2021	RE	FORNITURA SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN VDC PER FORMAZIONE SULLA GESTIONE CONTABILITA	355	AT	2021	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		262	316		148	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. 202000669 del 23/07/2020 Intervento n.2796 del 28/05/2020 Eseguito intervento	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z562CDF848		202000669		Fineco Bank		146,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 202000918 del 04/12/2020 Intervento n.3226 del 08/09/2020 Eseguito intervento	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z562CDF848		202000918		Fineco Bank		219,60	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								
887	02-12-2021	RE	Servizio di tesoreria anno 2020	359	AT	2021	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		644	317		148	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. 1000001043 del 18/12/2020 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	Z791379F1E		1000001043		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								
888	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -		56	318		149	29,58		29,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 74 del 11-06-21 SALDO 122/1 del 11/06/2021 pagamento tasse di	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		2,60	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 213 del 10-11-21 SALDO 1033 del 10/11/2021 Tassa di proprieta Me088934	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		26,98	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
889	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -		57	319		149	27,48		27,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 78 del 11-06-21 SALDO 403 del 11/06/2021 Pagamento tassa di propriet Mot A	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		27,48	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
890	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -		61	320		149	211,58		211,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 215 del 10-11-21 SALDO 522 del 10/11/2021 Tassa di proprieta aut	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		2,60	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 216 del 10-11-21 SALDO 4077 del 10/11/2021 Tassa di proprieta aut	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		208,98	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								
891	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -	62	321		149	182,76		182,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 75 del 11-06-21 SALDO 6843 del 11/06/2021 PAGAMENTO			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		182,76	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
892	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	1	Tasse proprieta' automezzi - polizia urbana -	54	322		149	2,65		2,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 83 del 11-06-21 SALDO 660/1 del 11/06/2021 PAGAMENTO			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		2,65	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
893	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	2	Tasse proprieta' automezzi - serv. ass. scolastica -	60	323		149	224,05		224,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 214 del 10-11-21 ACCONTO 522 del 10/11/2021 Tassa di proprieta aut			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		224,05	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
894	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	55	324		149	47,66		47,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 73 del 11-06-21 SALDO 122 del 11/06/2021 Tassa di proprieta aut			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		15,39	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 77 del 11-06-21 SALDO 510 del 11/06/2021 Tassa di proprieta aut			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		32,27	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
895	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	58	325		149	52,28		52,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 80 del 11-06-21 SALDO 2349 del 11/06/2021 Pagamento tassa di			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		11,57	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 79 del 11-06-21 SALDO 9023 del 11/06/2021 Pagamento tassa di			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		19,91	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 218 del 10-11-21 SALDO 4503 del 10/11/2021 Tassa di proprieta aut			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		20,80	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
896	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	59	326		149	47,61		47,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 82 del 11-06-21 SALDO 660 del 11/06/2021 Pagamento tassa di proprieta			Bonarrigo Giuseppa									compensazione		15,34	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								
	Rimborso bolletta N. 81 del 11-06-21 SALDO 9260 del 11/06/2021 Pagamento tassa di			Bonarrigo Giuseppa							compensazione			32,27	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
897	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	6	Tassa possesso automezzi servizi sociali	63	327		149	156,49		156,49	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 76 del 11-06-21 SALDO 615 del 11/06/2021 Tassa di proprieta aut.			Bonarrigo Giuseppa							compensazione			156,49	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	07-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	361	PD	2021	5050	6	Tassa possesso automezzi servizi sociali	64	328		149	238,00		238,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 217 del 10-11-21 ACCONTO 4503 del 10/11/2021 Tassa di proprieta aut			Bonarrigo Giuseppa							compensazione			238,00	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	09-12-2021	CO	Acquisto di beni mobili da esporre al museo delle attivita contadine. Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in	372	PD	2021	1852		Centro museale delle attivita contadine - acquisto beni immobili	355	329		151	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	
	Acquisto di beni mobili da esporre al museo delle attivita contadine. Liquidazione ed emissione mand			Catalano Angelo		CTLNGL58E30			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Pay Evolution			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								
900	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				156	1.085,14		1.085,14	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			73,69	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			141,79	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			350,37	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			519,29	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								
901	10-12-2021	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	156	3.321,55		3.321,55	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			3.321,55	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								
902	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				154	2.091,06		2.091,06	

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: DICEMBRE 21			BITTO SANTINA	BTTSTN58R48								EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			BONANNO GIUSEPPE	BNNGPP53H06								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			BRIGUGLIO MARIA	BRGMRA60P46								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			FORESTIERI STEFANO	FRSSFN59A25								EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			MAIO FEDERICO	MAIFRC83L20F								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			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								
903	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					154	2.095,15		2.095,15
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54								EMOLUMENTI		2.095,15	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								
904	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					154	3.941,17		3.941,17
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											3.518,44	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		422,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
905	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					154	4.586,93		4.586,93
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		2.161,09	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			Costa Francesca	CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		2.425,84	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								
906	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					154	1.859,55		1.859,55
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.662,26	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: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		197,29	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
907	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					154	214,76		214,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		214,76	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
908	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					154	2.038,16		2.038,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		2.038,16	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									
909	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					154	57,52		57,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		57,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
910	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					154	4.946,20		4.946,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			ARICO' ANTONINO			RCANN67S25							EMOLUMENTI		2.508,60	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52							EMOLUMENTI		2.437,60	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									
911	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					154	2.025,96		2.025,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.815,18	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		210,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
912	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					154	882,03		882,03	
	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: DICEMBRE 21			SCAGLIONE ROSARIO		SCGRSR61A25					EMOLUMENTI		882,03	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							
913	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				154	234,78		234,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										209,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		24,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
914	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO				154	2.097,44		2.097,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		2.097,44	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							
915	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				154	558,76		558,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										499,57	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		59,19	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
916	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2440		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE				154	1.956,91		1.956,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.956,91	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
917	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2440		INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE				154	26.033,30		26.033,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		2.446,88	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			BONARRIGO NICOLINO		BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		5.846,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		2.375,88	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		8.278,10	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								
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21				FLPVCN66B28						EMOLUMENTI	2.680,58	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21				PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI	4.405,36	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								
918	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2440	1	ONERI INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE					154	485,08		485,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											485,08	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
919	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2440	1	ONERI INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE					154	1.256,19		1.256,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1.256,19	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
920	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2440	1	ONERI INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE					154	1.940,70		1.940,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		593,52	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		648,28	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		698,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
921	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					154	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: DICEMBRE 21	BONARRIGO NICOLINO			BNRNLN55M06						EMOLUMENTI		615,38	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	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								
922	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					154	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: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											97,64	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,46	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								
923	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					154	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: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		34,87	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
924	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					154	4.883,80		4.883,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											3.906,66	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		824,35	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		152,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
925	15-12-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					155	1.145,90		1.145,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		45,90	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						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								
926	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					155	1.806,79		1.806,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		9,64	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 21 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.797,15	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
927	15-12-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 21				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					155	1.053,06		1.053,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		38,94	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA		03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 21 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								
928	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				5100		IRAP - organi istituzionali -					155	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: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
929	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					155	173,24		173,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		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								
930	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				5100	11	I.R.A.P. - servizio idrico -					155	74,97		74,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		74,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
931	15-12-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 21				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					155	178,28		178,28
			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: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE			178,28		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	16-12-2021	CO	spese per tenute conto II ,III Bimestre 2021	209	PD	2021	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		311			157	236,52		236,52
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
spese per tenute conto II ,III Bimestre 2021			Bonarrigo Giuseppa								unicredit				236,52	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								
934	16-12-2021	CO	ORDINANZA NR21/0508 -CAPITOLO 1784 SANZIONI AMMINISTRATIVE CAPO XV ENTRATE CORRENTI-CAPITOLO				2483	1	Fondo finanziamento quota a carico oneri lavori socialmente utili -					157	297,25		297,25
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ORDINANZA NR21/0508 -CAPITOLO 1784 SANZIONI AMMINISTRATIVE CAPO XV ENTRATE			REGIONE SICILIANA												297,25	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								
935	16-12-2021	RE	Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni - Emergenza Covid 19	378	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	330	245	159	420,00		420,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1NDE/2021 del 19/11/2021 Emergenza Covid 19 - buoni Acquisti			Farmacia Bisbano Fortunata				01453580837		TRASFERIMENTO_FO NDI	1NDE/2021			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		420,00	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	16-12-2021	RE	Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	378	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	330	245	159	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. 1/21 del 07/10/2021 Emergenza Covid 19 - buoni Acquisti			L'Oro della Terra 2				03518030832		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21			Poste Italiane		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								
937	16-12-2021	RE	Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	378	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	330	245	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	
SALDO Fatt.n. 1/21 del 14/10/2020 Emergenza Covid 19 - buoni Acquisti			D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D2900131090839	00131090839		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21			BNL		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								
938	16-12-2021	RE	Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	378	PD	2021	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		695	330	245	159	1.350,00		1.350,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1/21 del 01/10/2021 Emergenza Covid 19 - buoni Acquisti			DUCA ANGELIKA				03484550839		TRASFERIMENTO_FO NDI	1/21			Banca di credito peloritano		1.350,00	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								

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	16-12-2021	CO	Progetto Solidarieta 2021 - Liquidazione periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	375	PD	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	331		159	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 - Liquidazione periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
940	16-12-2021	CO	Progetto Solidarieta 2021 - Liquidazione periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	375	PD	2021	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		587	331		159	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 - Liquidazione periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021	DI MAURO MAURIZIO			DMRMRZ91D0			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
941	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		243	351		165	154,97		154,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 235 del 09-12-21 SALDO 41 del 08/12/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		3,80	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 236 del 09-12-21 SALDO 6 del 08/12/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		5,97	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 227 del 23-11-21 SALDO 7 del 23/11/2021 Carta igienica	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		25,50	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 228 del 24-11-21 SALDO 6 del 24/11/2021 Sacchi varie misure	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		55,00	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 241 del 09-12-21 SALDO 18 del 09/12/2021 Detersivi vari	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		64,70	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
942	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		246	352		165	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 248 del 22-12-21 SALDO 148/0001 del 22/12/2021 riparazione server	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		150,00	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 249 del 22-12-21 SALDO 148/0002 del 22/12/2021 attrezzature server	Bonarrigo Giuseppa									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								
943	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		247	353		165	6,66		6,66
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 202 del 02-11-21 SALDO 10 del 02/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		2,66	Compensazione	
			Rimborso bolletta N. 230 del 25-11-21 SALDO 66 del 25/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa									compensazione		4,00	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								
944	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	1416		Spese generali funzionamento cimitero		250	354		165	382,03		382,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 231 del 02-12-21 SALDO 23 del 02/12/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		32,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 246 del 22-12-21 SALDO 4 del 22/12/2021 CORONA	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		70,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 222 del 16-11-21 SALDO 4 del 16/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		135,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 247 del 22-12-21 SALDO 9931 del 22/12/2012 MANIFESTI PER	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		145,03	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
945	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	1998		Spese funzionamento viabilita'		251	355		165	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 242 del 13-12-21 SALDO 2 del 13/12/2021 Materiale vario	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								
946	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		252	356		165	201,00		201,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 220 del 11-11-21 SALDO 3 del 11/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		5,50	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 208 del 09-11-21 SALDO 5 del 09/11/2020 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		9,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 219 del 11-11-21 SALDO 2 del 11/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		16,50	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 237 del 09-12-21 SALDO 3 del 09/12/2021 Catrame	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		50,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 223 del 19-11-21 SALDO 2040 del 19/11/2021 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		120,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
947	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		253	357		165	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 bolletta N. 251 del 22-12-21 SALDO 148/0004 del 22/12/2020 monitor	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		50,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 250 del 22-12-21 SALDO 148/0003 del 22/12/2021 manutenzione computer	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								
948	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		256	358		165	140,00		140,00
			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								
	Rimborso bolletta N. 232 del 03-12-21 SALDO 1 del 03/12/2021 Carta risme A/4			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								
949	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		259	359		165	70,00		70,00
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 233 del 03-12-21 SALDO 2 del 03/12/2021 Toner vari		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		70,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
950	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5080	12	Acquisto cancelleria stampati servizio acquedotto		266	360		165	19,50		19,50
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 206 del 05-11-21 SALDO 11 del 05/11/2021 Acquisto carta A4		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		19,50	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
951	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		268	361		165	32,30		32,30
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 203 del 05-11-21 SALDO 52 del 04/11/2021 Rinnovo posta elettronica		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		32,30	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
952	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		275	362		165	100,00		100,00
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 212 del 10-11-21 SALDO 1 del 10/11/2021 Carta A4		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								
953	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		276	363		165	40,00		40,00
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 205 del 05-11-21 SALDO 7 del 05/11/2021 Acquisto carta A4		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		40,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
954	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		211	PD	2021	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		277	364		165	100,00		100,00
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bolletta N. 204 del 05-11-21 SALDO 32 del 05/11/2021 Carta igienica		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		50,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 224 del 19-11-21 SALDO 9 del 19/11/2021 Rotoloni		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		50,00	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															
955	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		278	365		165	131,52		131,52							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 221 del 12-11-21 SALDO 5 del 12/11/2021 Rotoloni			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		14,00		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 226 del 19-11-21 SALDO 19 del 19/11/2021 Detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		22,76		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 225 del 19-11-21 SALDO 18 del 19/10/2021 Detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		24,78		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 211 del 10-11-21 SALDO 102 del 10/11/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		24,98		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 245 del 22-12-21 SALDO 21 del 22/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		45,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
956	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -		279	366		165	77,00		77,00							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 244 del 22-12-21 SALDO 1 del 22/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		77,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
957	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		281	367		165	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. 207 del 08-11-21 SALDO 21 del 08/11/2021 Materiale vario			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															
958	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		285	368		165	294,00		294,00							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 243 del 22-12-21 SALDO 7 del 22/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		23,00		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 239 del 09-12-21 SALDO 424.1 del 09/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		41,54		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 240 del 09-12-21 SALDO 424.2 del 09/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		86,84		Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 238 del 09-12-21 SALDO 424 del 09/12/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		142,62		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
959	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		287	369		165	68,00		68,00							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 209 del 10-11-21 SALDO 43 del 10/11/2021 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa															compensazione		4,00		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								
	Rimborso bolletta N. 210 del 10-11-21 SALDO 11 del 10/11/2021 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa								compensazione		4,00	Compensazione			
	Rimborso bolletta N. 229 del 25-11-21 SALDO 5 del 25/11/2021 Piante		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								
960	22-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	211	PD	2021	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	289	370		165	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. 234 del 04-12-21 SALDO 1 del 04/12/2021 Acquisto puzzle		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								
961	22-12-2021	CO	Servizio gestione del Sito Web Istituzionale del Comune periodo maggio 2021/ aprile 2022 -	130	AT	2021	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	256	333		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. 04469/S del 30/04/2021 MYCITY- SITO WEB FINO A 3000 ABIT.		Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403	00089070403	Z732CEB481		04469/S		Banco BPM		1.793,40	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								
962	22-12-2021	CO	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020	325	PD	2021	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	313	373		162	1.816,00		1.816,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020		MACELI TERESA			MCLTRS78C70			TRASFERIMENTO_FONDI		poste italiane			1.816,00	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								
963	22-12-2021	CO	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020	325	PD	2021	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	313	373		162	4.070,00		4.070,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020		MORICI TERESA			MRCTRS81T55			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste pay			4.070,00	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								
964	22-12-2021	CO	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020	325	PD	2021	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	313	373		162	216,00		216,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese sostenute per il trasporto dei Disabili presso i centri di riabilitazione - Anno 2019/2020		POLITO MARIA LUISA						TRASFERIMENTO_FONDI		poste pay			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								
965	22-12-2021	CO	Servizio di adeguamento normativo del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2020/2021 imposto dall'ARERA con delibera 580/19	155	AT	2021	1475	1	Spese per acquisto contatore e per la gestione del servizio idrico integrato	30	336		162	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. 00020210827 del 10/05/2021 Quota parziale pari al 50% all'affidamento per Servizio di		IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z333141618		00020210827		UNICREDIT		1.342,00	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								
966	22-12-2021	RE	Acquisto di mattonelle in pietra naturale per il completamento della pavimentazione della Piazza Assunta.	184	AT	2021	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.		687	342		162	2.651,75		2.651,75
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 21 del 31/07/2020 RIFERIMENTO D.D.T. N. 34 DEL 28/07/2020 -	LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS			03483570838	03483570838	ZF82DC3921		21		Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa		2.651,75	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								
967	22-12-2021	RE	Acquisto di mattonelle in pietra naturale per il completamento della pavimentazione della Piazza Assunta.	184	AT	2021	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		688	343		162	569,05		569,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 21 del 31/07/2020 RIFERIMENTO D.D.T. N. 34 DEL 28/07/2020 - OGGETTO :	LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS			03483570838	03483570838	ZF82DC3921		21		Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa		569,05	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								
968	22-12-2021	RE	Derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di un alloggio popolare di proprieta comunale sito in via B.Barone n. 29 -	180	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		581	339		162	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. 1/E del 04/01/2021 DERATTIZZAZIONE,DISINFESTAZIONE E	ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z8D2FC56EF		1/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		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								
969	22-12-2021	RE	Disinfestazione, sgombero e pulizia di un alloggio popolare sito in Via Barone n. 39.-	181	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		597	340		162	1.599,99		1.599,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/E del 04/01/2021 DISINFESTAZIONE,SGOMBERO E PULIZIA	ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z3E300103A		2/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.599,99	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								
970	22-12-2021	RE	Acquisto di materiale ed attrezzi vari, da assegnare al personale esterno per le attivita di manutenzione del verde pubblico -	182	AT	2021	1579		Interventi di manutenzione del verde pubblico e decespugliamento		602	341		162	1.496,94		1.496,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 68/21 del 13/05/2021 Fornitura materiale e manodopera per riparazione attrezzi per	RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D24	00430960831	Z14300F51F		68/21		Unicredit - Ag S. Lucia del Mela		1.496,94	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								
971	22-12-2021	RE	Fornitura di Olio extravergine d'oliva di produzione locale per il servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020 -	199	AT	2021	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		478	345		162	390,00		390,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3 del 25/05/2021 Fattura emessa a storno totale degli importi dovuti. Rimetteremo nu	GIORGIANNI NATALA			GRGNTL52E62	01272000835	ZBC2A74E7D		3		Banca Intesa S.Paolo		-390,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2021 Nota di credito a storno fattura n. 1 del 12-01-2021	GIORGIANNI NATALA			GRGNTL52E62	01272000835	ZBC2A74E7D		2		Banca Intesa S.Paolo		-283,20	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 4 del 25/05/2021 IMPORTO DOVUTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI OLIO	GIORGIANNI NATALA			GRGNTL52E62	01272000835	ZBC2A74E7D		4		Banca Intesa S.Paolo		390,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2021 fornitura olio extra vergine d'oliva di produzione locale per il ser	GIORGIANNI NATALA			GRGNTL52E62	01272000835	ZBC2A74E7D		1		Banca Intesa S.Paolo		673,20	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								
972	22-12-2021	RE	Realizzazione di addobbi con luminarie in occasione delle feste natalizie 2020.	201	AT	2021	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		569	346		162	1.999,99		1.999,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 17/01/2021 Vs. dare per installazione di luminarie artistiche in oc	NOVARLUX s.n.c.			02571380837	02571380837	Z6E2F7CE87		FATTPA 23_21		Unicredit		1.999,99	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								
973	22-12-2021	RE	Intervento di manutenzione straordinaria di pulizia, estirpazione di vegetazione spontanea e risagomatura dell'alveo dei torrenti	203	AT	2021	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		606	347		162	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. 4 del 01/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA,	CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	ZDC300EA51		4		BPM		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								
974	22-12-2021	CO	Lavori di somma urgenza per intervento di spurgo di un tratto della condotta fognaria in via Pettitena - Presa atto dell'O.S. n. 12/2021	291	AT	2021	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		161	374		162	3.480,36		3.480,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/07/2021 Lavori di somma urgenza per intervento di riparazione di un	BELLA MARIO IMPIANTI			BLLMRA80E28	03565920836	Z543279C98		1/PA		Postepay Evolution		3.480,36	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								
975	22-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA A.S.T.	97	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		470	315		162	2.947,80		2.947,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/S4 del 18/01/2021 ABB.50cc GUALTIERI-MILAZZO Ott20	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI				00110790821	ZD629AA243		2/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.947,80	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								
976	22-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 varta d'identita elettronica l^a versamneto mese di luglio	208	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		312	371		162	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 varta didentita elettronica l ve	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								
977	22-12-2021	CO	Pagamento fatt. 1/21 del 14/10/2021 - DAmico Francesco -REV. 654				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTITA' (CAP694/ENTRATA)					167	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Pagamento fatt. 1/21 del 14/10/2021 - DAmico Francesco -REV. 654	D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D29	00131090839			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay evolution		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								
978	23-12-2021	CO	IMPEGNO SOMME VI BIMESTRE 2021				2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		316			164	4.817,72		4.817,72
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO SOMME VI BIMESTRE 2021	Bonarrigo Giuseppa									unicredit		4.817,72	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								
979	23-12-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Protocollo.- periodo 01/07/2021	334	AT	2021	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		70	375		167	161,65		161,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 202100597 del 01/07/2021 Ufficio Protocollo -Canone di assistenza Software dal 01/07/2021	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202100597		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								
980	23-12-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio demografici.- periodo dal 01/07/2021	334	AT	2021	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		72	376		167	896,70		896,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 202100599 del 01/07/2021 Uffici Demografici - Canone di assistenza Software dal 01/07/2021	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202100599		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								
981	23-12-2021	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Tributi.- periodo 01/07 al 31/12/2021	334	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		73	377		167	530,70		530,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 202100598 del 01/07/2021 Ufficio Tributi Canone di assistenza Software dal 01/07/2021	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202100598		Fineco Bank		530,70	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								
982	23-12-2021	CO	Rinnovo convenzione assistenza server -periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021	335	AT	2021	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		77	379		167	304,70		304,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020211130 del 09/07/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server -	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020211130		Banca Carige		304,70	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								
983	23-12-2021	CO	Rinnovo convenzione assistenza acquedotto - biennio 2020/2021	335	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		78	380		167	426,39		426,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020211130 del 09/07/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server -	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020211130		Banca Carige		426,39	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								
984	23-12-2021	CO	Rinnovo covenzione filo diretto ragioneria/personale/demografici/segreteria/tributi - periodo 01/07/2021	335	AT	2021	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		75	381		167	2.135,00		2.135,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00020211130 del 09/07/2021 Canone di Assistenza Sistemistica Server -	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020211130		Banca Carige		2.135,00	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								
985	23-12-2021	RE	Fornitura Assistenza Software Servizi cimiteriali e Ufficio riscossioni	337	AT	2021	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		265	382		167	622,20		622,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 202100912 del 14/10/2021 Intervento n.5332 del 22/07/2021 Intervento n.5684	Halley Sud s.r.l.			05164000878	ZCF2D4737E		202100912		Fineco Bank		622,20	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								
986	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino Capitolo 7005 - cap.16 - Addizionale del 20% (Ex art 205, comma 3 D.Lgs. 152/2006 ess.mm.e ii.) al	364	AT	2021	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	306	383	252	168	120,90		120,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino Capitolo 7005 - cap.16 - Addizionale del 20% (Ex art 205, comma 3			REGIONE SICILIANA						TRASFERIMENTO_FO NDI		poste italiane				120,90	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								
987	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino Capitolo 1988 - Sanzioni Amministrative in materia di tasse e di imposte regionali	364	AT	2021	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	306	383	252	168	36,27		36,27	
	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_FO NDI		poste italiane				36,27	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								
988	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino - Rimborso spese di notiffa per Avviso di accertamento in liquidazion addizionale anno 2018	364	AT	2021	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	306	383	252	168	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 notiffa per Avviso di accertamento in liquidazion a			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI		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								
989	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta didentita elettroniche II versamento mese di luglio	234	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	384		168	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 didentita elettroniche II v			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								
990	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carta didentita elettroniche versamento mese di Agosto	263	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	385		168	319,01		319,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carta didentita elettroniche ve			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia				319,01	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								
991	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carta d identita elettroniche I versamento mese di settembre	285	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	386		168	201,48		201,48	
	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. 12 carta d identita elettroniche I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia				201,48	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								
992	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d identita elettroniche II versamento mese di settembre	309	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	387		168	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 identita elettroniche II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia				83,95	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								
993	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta d'identita elettroniche I versamento mese di ottobre	318	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	388		168	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 d'identita elettroniche I	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								
994	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita elettroniche I versamento mese di ottobre	333	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	389		168	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 elettroniche II	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								
995	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita elettroniche I versamento mese di novembre	348	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	390		168	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 elettroniche I	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								
996	23-12-2021	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta d'identita elettroniche II versamento mese di novembre	367	AT	2021	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	391		168	16,79		16,79	
			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. 1 carta d'identita elettroniche II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		16,79	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								
997	23-12-2021	CO	Spese funzionamento Servizio Elettorale Circondariale anno 2020	349	AT	2021	111		Spese funzionamento commissione elettorale comunale e mandamentale	317	392		168	91,25		91,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Spese funzionamento Servizio Elettorale Circondariale anno 2020	COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA						TRASFERIMENTO_FO NDI			BANCA POPOLARE SICILIANA AG. DI MILAZZO		91,25	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								
998	23-12-2021	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	246	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	8	393	248	168	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. 116PA/2021 del 30/04/2021 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		116PA/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								
999	27-12-2021	CO	ritenute dipendenti mese di dicembre 2021				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				170	2,44		2,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ritenute dipendenti mese di dicembre 2021	CPDEL											2,44	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								
1000	27-12-2021	CO	oneri dipendenti mese di dicembre 2021				2440	1	ONERI INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE					170	6.199,70		6.199,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri dipendenti mese di dicembre 2021			CPDEL												6.199,70	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1001	27-12-2021	CO	inail differenza dicembre 2021				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					170	190,50		190,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	inail differenza dicembre 2021			INAIL								Vs Provvisorio				190,50	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1002	27-12-2021	CO	inail mese di dicembre 2021				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					170	2.160,55		2.160,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	inail mese di dicembre 2021			INAIL								Vs Provvisorio				2.160,55	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1003	31-12-2021	CO	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652					172	1.624.934,59		1.624.934,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		55.887,93	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		90,91	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		119.473,73	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		1.382,64	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		214,95	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		6.916,74	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		228.613,11	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		7.174,67	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		15.607,94	Regolarizzazione
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio		10.201,04	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									
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.366,19	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		51.805,06	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		672.363,12	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		10.798,28	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		13.457,20	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.861,79	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		983,39	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		7.905,46	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		8.308,12	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		8.728,82	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4.963,77	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		1.144,75	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		15.186,39	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		16.793,94	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		6.547,08	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		6.947,34	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		158.313,52	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		28.448,09	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		2.871,73	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		32.791,02	Regolarizzazione			
	utilizzo incassi vincolati ai sensi dellart. 195 Tuel - 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		126.781,77	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1004	31-12-2021	CO	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -					172	1.375.741,01		1.375.741,01	
	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							
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					5.541,43	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					36.896,96	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					150,78	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					9.439,42	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					202.317,05	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					4.320,64	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.007,65	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.266,30	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.598,30	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					9.320,62	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					18.660,74	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					346.159,32	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.276,63	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					5.745,39	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					294.593,82	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.381,85	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.041,98	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					561,74	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					5.281,70	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.063,51	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					2.340,89	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					3.642,24	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					29.868,16	Regolarizzazione	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							
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					26,00	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.319,05	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.372,29	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.520,40	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					720,43	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					839,11	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					2.107,77	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					49.708,17	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.216,42	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					19.399,62	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					921,59	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					2.434,85	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					8.557,92	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					2.774,20	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					4.036,73	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					718,37	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					508,58	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					155.054,45	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					1.303,66	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					26.646,48	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					774,52	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					795,29	Regolarizzazione	Regolarizzazione
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI					435,65	Regolarizzazione	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							
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	4.183,88	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	9.207,85	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	33.188,70	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	23.666,91	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	24.646,60	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	7.832,41	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	5.627,18	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati anno 2021		TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI				Regolarizzazione provvisorio	718,81	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1006	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 487				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	57,62		57,62
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	regolarizzazione provvisorio 487		CPDEL												57,62	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1007	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 975				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	25,00		25,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	regolarizzazione provvisorio 975		CPDEL												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							
1008	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 1033				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				201	1.095,64		1.095,64
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	regolarizzazione provvisorio 1033		CPDEL												1.095,64	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1009	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio1042				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	3,76		3,76
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	regolarizzazione provvisorio1042		CPDEL												3,76	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

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								
1010	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 1043				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	1.232,63		1.232,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	regolarizzazione provvisorio 1043			CPDEL											1.232,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1011	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 1044				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	11,15		11,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	regolarizzazione provvisorio 1044			CPDEL											11,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1012	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 1046				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	7,45		7,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	regolarizzazione provvisorio 1046			CPDEL											7,45	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1013	31-12-2021	CO	regolarizzazione provvisorio 1047				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				201	298,17		298,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	regolarizzazione provvisorio 1047			CPDEL											298,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1014	31-12-2021	CO	Quota capitale rate di ammortamento scadenza 31/05/2021				2920	1	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI				207	27.850,41		27.850,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale rate di ammortamento scadenza 31/05/2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		27.850,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1015	31-12-2021	CO	interessi anticipazione di liquidita				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.				207	8.579,82		8.579,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	interessi anticipazione di liquidita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		8.579,82	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1016	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui debiti f.b.- anno 2021				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio				207	658,94		658,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui deniti f.b. I Semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		326,43	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								
	Quota capitale mutui debiti f.b.- II Semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		332,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1017	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui cimitero - anno 2021				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero				207	4.914,65		4.914,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui cimitero - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.433,44	Regolarizzazione		
	Quota capitale mutui cimitero - II Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.481,21	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1018	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui viabilita - anno 2021				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`				207	10.583,12		10.583,12	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui viabilita - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		5.238,79	Regolarizzazione		
	Quota capitale mutui viabilita - II Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		5.344,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1019	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui alloggi popolari - Anno 2021				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari				207	51.678,91		51.678,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui alloggi popolari - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		25.581,40	Regolarizzazione		
	Quota capitale mutui alloggi popolari - II Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		26.097,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1020	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui casa di riposo - Anno 2021				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo				207	12.367,79		12.367,79	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui casa di riposo - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		6.123,40	Regolarizzazione		
	Quota capitale mutui casa di riposo - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		6.244,39	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1021	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui cascate cataolo - anno 2021				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo				207	4.662,38		4.662,38	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale mutui cascate cataolo - I Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.307,80	Regolarizzazione		
	Quota capitale mutui cascate cataolo - II Semestre 2021		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.354,58	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								
1022	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui compl. casa di riposo - anno 2021				2939	9	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562					207	2.652,37		2.652,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota capitale mutui comp. casa di riposo - I Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.312,98	Regolarizzazione	
			Quota capitale mutui compl. casa di riposo - II Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.339,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1023	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui fotovoltaico - I Semestre 2021				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					207	2.851,29		2.851,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota capitale mutui fotovoltaico - I Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.407,55	Regolarizzazione	
			Quota capitale mutui fotovoltaico - II Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.443,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1024	31-12-2021	CO	Quota capitale mutui c.da divale - Anno 2021				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					207	14.553,55		14.553,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota capitale mutui c.da divale - I Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.191,45	Regolarizzazione	
			Quota capitale mutui c.da divale - II Semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.362,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1025	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui d.f.b. - anno 2021				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					207	681,64		681,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutui d.f.b. - I semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		343,86	Regolarizzazione	
			Interessi passivi mutui d.f.b. - I semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		337,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1026	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui cimitero - anno 2021				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					207	5.472,89		5.472,89
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi mutui cimitero - I semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.760,33	Regolarizzazione	
			Interessi passivi mutui cimitero - I semestre 2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.712,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1027	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui viabilita - anno 2021				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					207	12.226,12		12.226,12

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		
	Interessi passivi mutui viabilita - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		6.165,83	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui viabilita - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		6.060,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1028	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui alloggi popolari. -anno 2021				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					207	59.818,99		59.818,99
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui alloggi popolari. - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		30.167,55	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui alloggi popolari. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		29.651,44	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1029	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo - anno 2021				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					207	13.901,19		13.901,19
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui Casa di riposo - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.011,09	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui Casa di riposo - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		6.890,10	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1030	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui cascate cataolo - IAnno 2021				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					207	5.432,88		5.432,88
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui cascate cataolo - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.739,83	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui cascate cataolo - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.693,05	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1031	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui compl. casa di riposo - Anno 2021				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562					207	3.057,21		3.057,21
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui compl. casa di riposo - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.541,81	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui compl. casa di riposo - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)	07756511007				TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.515,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1032	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui fotovoltaico. - Anno 2021				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					207	4.726,35		4.726,35
	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								
	Interessi passivi mutui fotovoltaico. - I semestre 202			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.381,27	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui fotovoltaico. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.345,08	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1033	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui c.da Divale - Anno 2021				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE				207	21.345,09		21.345,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui c.da Divale - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		10.757,87	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui c.da Divale - II semestre 202			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		10.587,22	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1034	31-12-2021	CO	quota capitale mutui d.f.b. - Anno 2021				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio				207	14.733,24		14.733,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	quota capitale mutui d.f.b. - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.279,85	Regolarizzazione		
	quota capitale mutui d.f.b. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.453,39	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1035	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui d.f.b. - anno 2021				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP				207	1.710,84		1.710,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui d.f.b. - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		942,17	Regolarizzazione		
	Interessi passivi mutui d.f.b. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		768,67	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1036	31-12-2021	CO	quota capitale mutuo opere di urbanizzazione - Anno 2021				2939	4	Quota capitale mutui opere urbanizzazione				207	8.083,71		8.083,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	quota capitale mutuo opere di urbanizzazione - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		3.989,63	Regolarizzazione		
	quota capitale mutuo opere di urbanizzazione - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		4.094,08	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1037	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui opere di urbaniz. -Anno 2021				1500		Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione P.P.1				207	319,66		319,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Interessi passivi mutui opere di urbaniz. - I semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)			07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		212,20	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								
	Interessi passivi mutui opere di urbaniz. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FO NDI		regolarizzazione provv.			107,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1038	31-12-2021	CO	Interessi passivi mutui opere di urban. - II semestre 2021				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					207	0,25		0,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Interessi passivi mutui opere di urban. - II semestre 2021			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FO NDI		regolarizzazione provv.			0,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1039	31-12-2021	CO	versamento spese di registro Giannone Antonella				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	99,00		99,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento oneri cpdel anno 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		99,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1040	31-12-2021	CO	spese di registrazione contratto				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	68,07		68,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamnebo oneri cpdel anno 2021			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		68,07	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1041	31-12-2021	CO	spese registrazione contratto Palme Marcella				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	172,23		172,23
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	spese registrazione contratto Palme Marcella			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		172,23	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1042	31-12-2021	CO	spese di registrazione contratto Salvatore Grazia				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	163,58		163,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	spese di registrazione contratto Salvatore Grazia			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		163,58	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1043	31-12-2021	CO	Spese Registrazione contratto Magazzu Antonina				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	165,00		165,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese Registrazione contratto Magazzu Antonina			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		165,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
1044	31-12-2021	CO	spese di registrazione contratto Ficarra Marcella				5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -					208	170,15		170,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			spese di registrazione contratto Ficarra Marcella	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		170,15		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1045	31-12-2021	CO	spese di registrazione contratti Giunta Maria				5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -					208	167,05		167,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			spese di registrazione contratti Giunta Maria	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		167,05		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1046	31-12-2021	CO	spese registrazione contratto Carvelli Carmelina				5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -					208	172,24		172,24
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			spese registrazione contratto Carvelli Carmelina	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		172,24		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1047	31-12-2021	CO	spese registrazione contratto Isgro Francesca				5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -					208	126,00		126,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			spese registrazione contratto Isgro Francesca	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		126,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1048	31-12-2021	CO	Spese registrazione contratto Isgro Francesca				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					208	26,00		26,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Spese registrazione contratto Isgro Francesca	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		26,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1050	31-12-2021	CO	Spese servizio di Tesoreria Comunale (Oneri - commissioni)				106		Spese servizio di Tesoreria Comunale					210	1.313,50		1.313,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			scarti oneri di commissioni al 02-04-2021	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		7,00		Regolarizzazione	
			oneri commissioni al 31/12/2020	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		508,50		Regolarizzazione	
			pagamento commissioni a carico ente al 30-06-2021	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		373,50		Regolarizzazione	
			oneri a carico ente commissioni	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		424,50		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								
1051	31-12-2021	CO	Interessi passivi per anticipazione di cassa				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria					210	19,90		19,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interessi passivi per anticipazione di cassa al 01/01/21	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			4,10	Regolarizzazione	
			Interessi passivi per anticipazione di cassa al 01/04/21	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			4,10	Regolarizzazione	
			Interessi passivi per anticipazione di cassa al 01/07/21	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			7,60	Regolarizzazione	
			Interessi passivi per anticipazione di cassa al 01/10/21	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			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								
1052	31-12-2021	CO	Regolarizzazione provvisorio per conto Merlino Carlo - Ass.Trib. Barcellona P.G. R.G. n. 231/2021 PPTN 2020-101801				138	3	PAGAMENTO SPESE LEGALI STRAORDINARIE E PER DEBITI FUORI BILANCIO					210	3.118,21		3.118,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Regolarizzazione provvisorio per conto Merlino Carlo - Ass.Trib. Barcellona P.G. R.G. n. 231/2021	Merlino Adv. Carlo					PRESTAZIONI			reg. Provv.			3.118,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1053	31-12-2021	CO	interessi di preammortamento per FAL n. 34/2020				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					210	3.227,29		3.227,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			interessi di preammortamento per FAL n. 34/2020	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.			3.227,29	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1054	31-12-2021	CO	interessi preammortamento fal				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					211	50,00		50,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			interessi preammortamento fal	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.			50,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1055	31-12-2021	CO	Rimborso anticipazione di cassa				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					212	46.356,88		46.356,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso anticipazione di cassa	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			3.105,41	Regolarizzazione	
			Rimborso anticipazione di cassa	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			143,92	Regolarizzazione	
			Rimborso anticipazione di cassa	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			1.087,51	Regolarizzazione	
			Rimborso anticipazione di cassa	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio			42.020,04	Regolarizzazione	

Elenco mandati

TOTALE GENERALE

10.635.314,49