

Elenco 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	13-01-2020	CO	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2020	8	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	74			1	5.110,00		5.110,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2020			Bonarrigo Giuseppa								unicredit				5.110,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	15-01-2020	RE	ORARIO DI LAAVORO PER N. 1 LAVORATORE PUC DI ALLA L.R. N. 16/2006	4	GM	2019	2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)	62			2	133,51		133,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ORARIO DI LAAVORO PER N. 1 LAVORATORE PUC DI ALLA L.R. N. 16/2006			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				133,51	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	999	PD	2019	2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)	631			2	2.189,33		2.189,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				2.189,33	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	999	PD	2019	5100		IRAP - organi istituzionali -	632			2	196,40		196,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				196,40	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	5100	1	I.R.A.P. - segreteria -	633			2	50,72		50,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				50,72	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	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	999	PD	2019	5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -	634			2	440,29		440,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				440,29	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -	635			2	467,71		467,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				467,71	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	15-01-2020	RE	versamento irap mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -	636			2	585,98		585,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento irap mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				585,98	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	15-01-2020	RE	versamento contr. mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato	629			2	295,73		295,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento contr. mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				295,73	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	15-01-2020	RE	INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L.311 DEL 2004. UFFICIO TECNICO .PROROGA	144	PR	2019	1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI	552			2	584,18		584,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L.311 DEL 2004. UFFICIO TECNICO .PROROGA			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				584,18	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	15-01-2020	RE	oneri per Integrazione orario di lavoro per n. 1 lavoratore puc di cui alla L.R. n. 16/2006 - Assegnazione somme al Responbsabile	158	GM	2019	1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI	462			2	659,65		659,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri per Integrazione orario di lavoro per n. 1 lavoratore puc di cui alla L.R. n. 16/2006 - Assegn			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				659,65	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	15-01-2020	RE	versamento contributi mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)	628			2	7.845,68		7.845,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento contributi mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				7.845,68	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	15-01-2020	RE	versamento contributi mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI	627			2	987,71		987,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento contributi mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				987,71	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	15-01-2020	RE	versamento contributi mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -	626			2	1.710,36		1.710,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento contributi mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.710,36	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								
15	15-01-2020	RE	versamento contr. mese di dicembre 19	9999	PD	2019	100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -	625			2	1.380,43		1.380,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento contr. mese di dicembre 19			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.380,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	15-01-2020	RE	versamenti oneri previdenziali mese di dicembre 2019	999	PD	2019	50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -	624			2	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	
	versamenti oneri previdenziali mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		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								
17	15-01-2020	RE	veramento oneri previdenziali	9999	PD	2019	2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670	623			2	8.342,48		8.342,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	veramento oneri previdenziali			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		8.342,48	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	15-01-2020	RE	versamento ritenute erariali mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	622			2	12.195,11		12.195,11	
	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 dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		12.195,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	15-01-2020	RE	versamento iva mese di dicembre 2019	9999	PD	2019	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695	637			201	2	15.850,89		15.850,89
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento iva mese di dicembre 2019			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		15.850,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	16-01-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Commedia teatrale del 17/ agosto 2019 -	544	PD	2019	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale	638		1		3	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/EL del 02/10/2019 DARE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DAL			Ass.Teatrale LE NUOVE IMMAGINI				01444400830	Z0F296F83E		1/EL		Poste Italiane		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								
21	16-01-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 -Concerto Bandistico del 12/ agosto 2019	2	AT	2020	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale	638		2		3	854,00		854,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000004-2019-PA del 09/12/2019 Storno fattura n. 0003-2019-PA del 18/09/2019			ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"				01435190838	Z32296F7DF		000004-2019-PA		Banco BPM		-854,00	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. 000003-2019-PA del 18/09/2019 Concerto bandistico del 12/08/2019 estate		ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"				01435190838	Z32296F7DF		000003-2019-PA		Banco BPM		854,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 000005-2019-PA del 09/12/2019 Concerto bandistico del 12/08/2019 estate		ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"				01435190838	Z32296F7DF		000005-2019-PA		Banco BPM		854,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	16-01-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Affidamento servizio di supporto alla Polizia Municipale in occasione dei festeggiamenti del Santo	4	AT	2020	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		638	3		3	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	
	SALDO Fatt.n. 10 del 12/12/2019 Servizi di supporto per i festeggiamenti del Santo Patrono		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DEL TIRRENO		92027620837		03377780832	Z54296FA2C		10		unicredit spa			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								
23	16-01-2020	RE	Intervento di manutenzione straordinaria dei manufatti di proprieta comunale.-	573	AT	2019	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)		558	4		3	695,40		695,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 05/19 del 09/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE		MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2		01370300830	Z002ABCFCE		05/19		Banco popolare siciliano			695,40	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	17-01-2020	RE	Notte in Festa 2019 - Liquidazione a favore della Associazione Culturale	763	AT	2019	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		380	5		3	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. 1/E del 20/09/2019 Manifestazione Notte in Festa anno 2019 -		ASSOCIAZIONE " NEW STAR"		92014960832		02997500836	Z4C2983A97		1/E		Poste italiane			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								
25	17-01-2020	RE	Notte in Festa anno 2019 - Fornitura multi giochi gonfiabili e animazione	8	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		376	7		3	50,00		50,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 11/12/2019 FORNITURA DI MULTI GIOCHI GONFIABILI E		BARTUCCIO MARIO		BRTMRA77P05		03209040835	ZBF2983B31		12/PA		Credito coop. La Riscossa di Regalbuto			50,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	17-01-2020	RE	Notte in Festa 2019 - Fornitua multi giochi gonfiabili eanimazione	8	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		380	6		3	350,00		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. 12/PA del 11/12/2019 FORNITURA DI MULTI GIOCHI GONFIABILI E		BARTUCCIO MARIO		BRTMRA77P05		03209040835	ZBF2983B31		12/PA		Credito coop. La Riscossa di Regalbuto			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								
27	17-01-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Approvazione linee guida per organizzazione manifestazioni e sassegnazione risorse	463	AT	2019	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		638	8		3	650,00		650,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 13/09/2019 Estate Gualtierese 2019 - Spettacolo Musicale 20 agosto 2		S.M.E. SNC di Giuseppe Mario Sidoti		02696470836		02696470836	ZCB2975EE1		FATTPA 4_19		MPS			650,00	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								
28	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)				4	2.664,40		2.664,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								CASSA				2.664,40	Cassa
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
29	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				4	7.121,66		7.121,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								CASSA				7.121,66	Cassa
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				4	1.957,97		1.957,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.747,95	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				210,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
31	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				4	4.583,59		4.583,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								CASSA				4.583,59	Cassa
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				4	1.208,23		1.208,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.082,29	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				125,94	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				4	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 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								CASSA				3.827,41	Cassa
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								
34	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				4	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 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 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								
35	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				4	2.679,86		2.679,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									CASSA		2.679,86	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
36	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				4	713,49		713,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		75,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				4	1.326,43		1.326,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.187,79	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		138,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	4	GM	2020	1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO		1		4	1.785,61		1.785,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									CASSA		1.785,61	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	4	GM	2020	1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO		2		4	504,51		504,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											429,04	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									
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		34,08		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INPS				02121151001					REGOLARIZZAZIONE		11,74		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
40	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					4	8.899,53		8.899,53	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											CASSA		1.861,74	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											CASSA		2.047,05	Cassa	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											CASSA		4.990,74	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
41	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					4	1.044,29		1.044,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL													447,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL													487,19	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL											REGOLARIZZAZIONE		52,92	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL											REGOLARIZZAZIONE		56,59	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
42	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					4	1.235,35		1.235,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											CASSA		1.235,35	Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
43	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					4	295,73		295,73	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL													294,01	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL											REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				4	105,00		105,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
45	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				4	3.320,29		3.320,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.665,30	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		548,95	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		106,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				4	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									REGOLARIZZAZIONE		960,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				4	3.167,07		3.167,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.167,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				4	1.063,07		1.063,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481					BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 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								
49	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				4	226,46		226,46	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		226,46	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				4	1.029,56		1.029,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		424,22	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		605,34	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				4	386,54		386,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		386,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				4	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 20 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								
53	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				4	401,79		401,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		401,79	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
54	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -				4	158,25		158,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		158,25	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	4	GM	2020	5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	3			4	152,97		152,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		152,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	21-01-2020	RE	Fornitura Energia Servizi Generali -ANNO 2019				5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	560			6	1.222,55		1.222,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290530100427 del 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov. 201	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100427		MPS - spa		249,10	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291050721036 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov. dic 2019 codice	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721036		MPS - spa		358,51	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100127 del 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov. 201	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100127		MPS - spa		614,94	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								
57	21-01-2020	RE	Fornitura Energia - Scuola Materna - anno 2019				5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	561			6	154,15		154,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290910101524 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov-dic	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101524		MPS - spa		154,15	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								
58	21-01-2020	RE	Fornitura Energia Scuola Elementari - anno 2019				5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	562			6	588,14		588,14	
			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 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov. 2019	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501527		MPS - spa		588,14	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								
59	21-01-2020	RE	Fornitura Energia Scuola Media - anno 2019				5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	563			6	506,13		506,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291060100723 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov-.dic	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100723		MPS - spa		506,13	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								
60	21-01-2020	RE	Fornitura Energia illuminazione pubblica				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	565			6	3.586,71		3.586,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830150320101124 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov- dic 2019 codice	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101124		MPS - spa		308,29	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310070702624 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov.- dic. 2019 codice	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702624		MPS - spa		518,24	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291450103124 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov.dic 2019 codice	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103124		MPS - spa		28,67	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290050101527 del 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov. 2019	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101527		MPS - spa		131,03	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. 830290870303834 del 09/12/2019 Fornitura Energia bimestre nov. dic		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303834		MPS - spa		239,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310138700137 del 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov 2019		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700137		MPS - spa		554,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101423 del 09/12/2019 Fornitura energia mese di nov. 201		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101423		MPS - spa		626,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291078700137 del 09/12/2019 Fornitura Energia novembre 2019 codice		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700137		MPS - spa		1.179,59	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								
61	21-01-2020	RE	Fornitura Energia illuminazione pubblica	20	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		565			7	7.001,51		7.001,51
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. E196007167 del 12/07/2019 ENI GAS E LUCE PERIODO GIUGNO E LUGLIO		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196007167					804,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196006100 del 13/06/2019 ENI GAS E LUCE MAG- GIUG 2019 N.CLIENTE		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196006100					875,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196009439 del 13/09/2019 ENI GAS E LUCE PERIODO AG-SETT N. CLIENTE		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196009439					949,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196010357 del 11/10/2019 ENI GAS E LUCE SETT- OTT 2019 N. CLIENTE		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196010357					986,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196003770 del 12/04/2019 ENI GAS E LUCE MESE MAR-APR.2019		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196003770					986,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196002619 del 15/03/2019 ENI GAS E LUCE MESE FEB-MAR 2019 N		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196002619					1.077,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E196001431 del 12/02/2019 ENI GAS E LUCE MESE GEN- FEB 2019 N		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E196001431					1.322,31	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	22-01-2020	RE	Liquidazione fatture a Edison per fornitura gas-metano edifici comunali - anno 2018/2019	23	PD	2020	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		357	9		8	909,42		909,42
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900124958 del 26/03/2019 Fornitura energia bimestre di aprile 2019		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900124958			BNL		76,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141879 del 29/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141879			BNL		32,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141878 del 29/11/2019 FORNITURA GAS NATURAL		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141878			BNL		50,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900141876 del 29/11/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141876			BNL		51,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900137639 del 26/09/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900137639			BNL		58,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900139834 del 29/10/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900139834			BNL		66,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2900136032 del 28/08/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900136032			BNL		68,53	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. 2900133887 del 30/07/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900133887		BNL		75,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900141880 del 29/11/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141880		BNL		80,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900133981 del 30/07/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900133981		BNL		115,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900141023 del 28/11/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141023		BNL		115,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900138049 del 26/09/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900138049		BNL		116,99	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								
63	22-01-2020	RE	Acquisto gas metano per scuole elementari e materna - anno 2018	23	PD	2020	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	592	10		8	1.009,92		1.009,92	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900143698 del 30/12/2019 Fornitura gas metano scuole materna elmentari e		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900143698		BNL		71,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900131640 del 26/06/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900131640		BNL		222,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2900130031 del 29/05/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900130031		BNL		715,46	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								
64	22-01-2020	RE	Acquisto gas metano per scuole elementari e materna - anno 2018	23	PD	2020	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	592	11		8	50,79		50,79	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2900141877 del 29/11/2019 FORNITURA GAS		EDISON Energia S.p.A.				08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900141877		BNL		50,79	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								
65	28-01-2020	RE	Rimissione mandato di pagamento per bonifico rifiutato alla Sig.ra POPA Serban Ruxandra				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	641			10	87,00		87,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimissione mandato di pagamento per bonifico rifiutato alla Sig.ra POPA Serban Ruxandra		POPA SERBAN RUXANDRA			PPSRND81E68			TRASFERIMENTO_FONDI			cassa		87,00	Cassa		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	28-01-2020	CO	Comune di Gualtieri Sic./Livio Antonino+Fallimento Termeappalti spa D.I. 353/94 - Sentenze n. 238/14 e n. 845/18 - Impegno e	25	AT	2020	138	8	TRANSAZIONE PER LITI-LAVORI PUBBLICI	604	12		10	53.351,38		53.351,38	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sic./Livio Antonino+Fallimento Termeappalti spa D.I. 353/94 - Sentenze n. 238/1		Livio Antonino			LVINNN46A05I			TRASFERIMENTO_FONDI			Banca di Credito coop. La Riscossa di Regalbuto		53.351,38	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								
67	28-01-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	85	13		9	1.829,17		1.829,17	
	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. 830290350105724 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105724		MPS - spa		73,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291050721324 del 11/01/2020 Fornitura elettrica nazionale		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721324		MPS - spa		134,65	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290170303424 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303424		MPS - spa		142,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101528 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101528		MPS - spa		150,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100428 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100428		MPS - spa		269,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310250116324 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116324		MPS - spa		303,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100128 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100128		MPS - spa		755,30	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								
68	28-01-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	14		9	189,59		189,59
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291050721037 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721037	MPS - spa				189,59	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								
69	28-01-2020	CO	CANONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		88	15		9	415,23		415,23
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291050721237 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721237	MPS - spa				415,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	28-01-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		89	16		9	298,08		298,08
	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 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900224	MPS - spa				298,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	28-01-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	17		9	5.993,00		5.993,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291450101027 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450101027	MPS - spa				47,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291290101327 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101327	MPS - spa				61,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250115024 del 11/01/2020 Fornitura energia elettrica		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115024	MPS - spa				73,26	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							
	SALDO Fatt.n. 830290210100224 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100224		MPS - spa		150,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291260101627 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101627		MPS - spa		154,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102324 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102324		MPS - spa		186,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106524 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106524		MPS - spa		187,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290490103227 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103227		MPS - spa		285,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100224 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100224		MPS - spa		322,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700138 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700138		MPS - spa		594,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101424 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101424		MPS - spa		647,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290610211227 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211227		MPS - spa		929,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700121 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700121		MPS - spa		1.158,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700138 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700138		MPS - spa		1.193,94	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							
72	28-01-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	91	18		9	417,80		417,80
	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 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100327		MPS - spa			417,80	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							
73	28-01-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	33	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	92	19		9	754,97		754,97
	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 11/01/2020		Fornitura energia elettrica 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100924		MPS - spa			49,24	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291470101926 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101926		MPS - spa			152,74	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310210104127 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104127		MPS - spa			241,74	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290910501528 del 11/01/2020		Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501528		MPS - spa			311,25	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							
74	03-02-2020	RE	Regolarizzazione O.S. n. 47/19 - Lavori di ripristino di alcuni tratti della condotta del sottosuolo (fognaria) e del manto stradale	571	AT	2019	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	597	20		12	4.824,60		4.824,60
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 13 del 05/12/2019 LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA				03014090835	ZCF2AF703E		13			Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		4.824,60		Sepa_credit_transfer
			CASSISI Tindaro Mario				CSSTD67A10										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
75	03-02-2020	RE	Regolarizzazione O.S. n. 47/19 - Lavori di ripristino di alcuni tratti della condotta del sottosuolo (fognaria) e del manto stradale	571	AT	2019	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)		598	21		12	1.800,00		1.800,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13 del 05/12/2019 LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DELLA				03014090835	ZCF2AF703E		13			Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		1.800,00		Sepa_credit_transfer
			CASSISI Tindaro Mario				CSSTD67A10										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	03-02-2020	RE	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica novembre/dicembre 2019-	35	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	22		12	1.154,39		1.154,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2019 Fornitura di carne mensa scolastica 2019/2021				02033770831	Z492A1BF3A		22			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		497,85		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 21 del 30/11/2019 Fornitura di carne mensa scolastica Novembre 2019				02033770831	Z492A1BF3A		21			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		656,54		Sepa_credit_transfer
			BONANNO NICOLINA FRANCESCA				BNNNLN78H42										
			BONANNO NICOLINA FRANCESCA				BNNNLN78H42										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	03-02-2020	RE	Fornitura alimentari per il servizio di mensa scolastica Novembre/Dicembre 2019	34	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	23		12	2.745,91		2.745,91
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000001-2020-PA del 09/01/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI				03518030832	ZAE2A1BE04		000001-2020-PA			Poste Italiane		1.133,36		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 10/12/2019 FORNITURA GENERI ALIMENTARI				03518030832	ZAE2A1BE04		000001-2019-PA			Poste Italiane		1.612,55		Sepa_credit_transfer
			L'Oro della Terra 2														
			L'Oro della Terra 2														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	03-02-2020	RE	Fornitura pane per servizio di mensa scolastica novembre 2019 -	32	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		474	24		12	243,36		243,36
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 09/12/2019 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA				03364920839	Z222A6DB72		FPA 9/19			Poste italiane		243,36		Sepa_credit_transfer
			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA				SGRNZT82H20										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	04-02-2020	RE	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli	39	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		361	25		12	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 261PA/2019 del 31/10/2019 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de				03095780833	676532177F		261PA/2019			Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
			Onofaro Antonino Srl														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	04-02-2020	RE	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provvienti dalla raccolta differenziata Anno 2019	40	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		74	26		12	4.170,12		4.170,12
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_19 del 30/11/2019 IMBALLAGGI IN PLASTICA - saldo			SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z6F258455F		FATTPA 51_19		Banca Intesa San Paolo		4.170,12	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								
81	04-02-2020	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03/01) - Nov/Dic 2019	41	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	63	27		12	4.541,14		4.541,14	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 3403 del 30/11/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	ZCE26D145F		3403		Unicredit SPA		2.204,63	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 3665 del 31/12/2019 Conferimento rifiuti urbani non pericolosi - Dicembre 2019			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	ZCE26D145F		3665		Unicredit SPA		2.336,51	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								
82	04-02-2020	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte didentita elettroniche Il versamento mese di Ottobre	453	AT	2019	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	642	30		14	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 carte didentita elettroniche 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								
83	04-02-2020	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentita elettroniche I versamento mese di Novembre	485	AT	2019	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	643	31		14	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 carte didentita elettroniche I ve			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								
84	04-02-2020	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte didentita elettroniche II versamento mese di Novembre	528	AT	2019	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	644	32		14	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 carte didentita elettroniche 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								
85	04-02-2020	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentita elettroniche I versamento mese di Dicembre	546	AT	2019	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	645	33		14	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 carte didentita elettroniche I 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								
86	04-02-2020	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte didentita elettroniche II versamento mese di Dicembre	1	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	646	34		14	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 carte didentita elettroniche II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		50,37	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	04-02-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche I versamento mese di Gennaio	18	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	101	29		14	151,11		151,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte didentita elettroniche I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		151,11	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	04-02-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentita elettroniche II versamento mese di Gennaio	56	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	102	28		14	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 carte didentita 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								
89	06-02-2020	RE	Liquidazione IVA commerciale 2 Trimestre	64	PD	2019	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696	647			14	118,03		118,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione IVA commerciale 2 Trimestre 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		118,03	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								
90	06-02-2020	RE	Liquidazione IVA commerciale 3 trimestre 2019.	64	PD	2019	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696	647			14	233,78		233,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione IVA commerciale 3 trimestre 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		233,78	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								
91	06-02-2020	RE	Liquidazione IVA commerciale 1 trimestre 2019.	64	PD	2019	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696	647			14	29,04		29,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione IVA commerciale 1 trimestre 2019.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		29,04	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								
92	07-02-2020	RE	Regolarizzazione O.S. n. 45 del 03/10/2019 - Lavori di ripristino della condotta idrica comunale passante nel territorio -	570	AT	2019	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	614	35		14	3.463,24		3.463,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 06/PA del 17/12/2019 REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALAE			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z3B2B23764		06/PA	Banca Intesa San Paolo		3.463,24	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	07-02-2020	RE	Interventi per lavori di ripristino e messa in sicurezzadellingresso e area pertinente il cortile del micronido comunale sito nella zona	43	AT	2020	600	4	manutenzione straordinaria patrimonio comunale	616	36		14	2.872,36		2.872,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 20/12/2019 LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE			SGRFNC58P04	01986690830	Z3F2B23973		20/2019	Unicredit spa		2.872,36	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								
94	07-02-2020	RE	Ordinanza Contingibile ed urgente per intervento di spurgo dei pozzetti e della condotta fognaria lungo le vie Nuova, Rinazzo e	536	AT	2019	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		450	37		14	488,00		488,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 13/11/2019 Sturatura condotta fognaria lungo le strade site nelle	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	Z08299893B		FATTPA 75_19		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		488,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
95	10-02-2020	CO	CONSUMI COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO ANNO 2020	48	PD	2020	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		93	38		15	143,99		143,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2900146633 del 31/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900146633		BNL		24,64	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900146635 del 31/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900146635		BNL		25,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900146634 del 31/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900146634		BNL		25,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900146636 del 31/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900146636		BNL		29,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900145545 del 29/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900145545		BNL		38,24	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	10-02-2020	CO	CONSUMI COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO ANNO 2020	48	PR	2020	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		94	39		15	669,96		669,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2900145375 del 29/01/2020 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900145375		BNL		669,96	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								
97	10-02-2020	CO	versamento irpef mese di gennaio 2019				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					17	1.253,85		1.253,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento irpef add.le prov.le mese di gennaio 2019	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		170,59	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di gennaio 2019	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		409,29	Regolarizzazione		
			versamento irpef mese di gennaio 2019	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		673,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
98	10-02-2020	RE	Canone e spese telefoniche servizi genreali anno 2019	49	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		568	40		16	1.011,61		1.011,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8V00535755 del 05/12/2019 1BIM 2020 - canone e consumi ut. 090936768	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00535755		Unicredit Spa		71,73	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00536407 del 05/12/2019 1BIM 2020 - canone e consumi ut. 090936784	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00536407		Unicredit Spa		71,86	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8V00534619 del 05/12/2019 1BIM 2020 - canone e consumi ut. 090936557		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00534619			Unicredit Spa		189,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00533554 del 05/12/2019 1BIM 2020 - canone e consumi ut. 090936112		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00533554			Unicredit Spa		678,52	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								
99	10-02-2020	RE	Canone e consumi spese telefoniche scuola elementare	49	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -		569	41		16	186,40		186,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00534988 del 05/12/2019 1BIM 2020 - canone e consumi ut. 0909366243 - scuola		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00534988			Unicredit Spa		186,40	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								
100	10-02-2020	RE	Ricorso TAR CO.GE.MAR srl/Comune di Gualtieri Sicaminoad altri (R.G. n. 1436/2012). Compenso verifikatore Ing. Ernesto	311	AT	2019	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		350	42		17	3.418,74		3.418,74
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. Ricevuta n. 03/18 del 26/02/2018 Compenso per la relazione di Verificazione ordinaria		MOTTA Ing Ernesto		MTTRST53D04				TRASFERIMENTO_FO NDI	Ricevuta n. 03/18			Unicredit Banca		52,50	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. Ricevuta n. 03/18 del 26/02/2018 Compenso per la relazione di Verificazione ordinaria		MOTTA Ing Ernesto		MTTRST53D04				TRASFERIMENTO_FO NDI	Ricevuta n. 03/18			Unicredit Banca		3.366,24	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	10-02-2020	CO	Ricorso CO.GE.MAR srl c/Comune di Gualtieri Sicamino ed altri (R.G. n. 1436/2012). Spese atto di precetto in favore del	55	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		103	43		17	208,97		208,97
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Ricorso CO.GE.MAR srl c/Comune di Gualtieri Sicamino ed altri (R.G. n. 1436/2012). Spese atto di		MOTTA Ing Ernesto		MTTRST53D04				TRASFERIMENTO_FO NDI				Unicredit Banca		208,97	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								
102	11-02-2020	RE	Gestione impianti di depurazione ASI anno 2016				2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consortio ASI)		811			17	1.326,36		1.326,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/2019 del 26/06/2019 Vs dare canone per servizio di fognatura e depurazione		IRSAP - CONSORZIO A.S.I. -		80005730835		00480850833		TRASFERIMENTO_FO NDI	12/2019			Banca Nuova S.p.A. fil. 841 Caltanissetta		1.326,36	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								
103	11-02-2020	RE	Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, geotecnica,	19	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	44	227	17	599,26		599,26
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 32 del 29/08/2019 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI		PALILLO SALVATORE		PLLSVT67R29		00598420867	7595820CF2		32			BANCO POPOLARE SICILIANO		599,26	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								
104	11-02-2020	RE	Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, geotecnica,	19	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	44	227	17	18.330,61		18.330,61
	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										
	SALDO Fatt.n. 16/001 del 09/10/2019 Servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettaz		ENGINEERING GROUP S.R.L.			01228490866	01228490866	7595820CF2		16/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		18.330,61		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										
105	11-02-2020	RE	Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, geotecnica,	19	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	471	44	227	17	11.609,39		11.609,39			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 131 del 29/08/2019 Prog. def. ed esec. lavori diRecupero e risanamento edilizio di un		ACALE SRL			02399260427		02399260427	7595820CF2		131			BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA		11.609,39		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										
106	11-02-2020	RE	Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunel - avviso di accertamento n. 16/19 in materia di	27	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	770	45		18	183,18		183,18			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino , Capitolo 1724 Interessi ed indennitadi mora in materia di tasse ed		REGIONE SICILIANA							TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		1,05		Sepa_credit_transfer	
	Comune di Gualtieri Sicamino , Capitolo 1988 Sanzioni amministrativein materia di tasse ed		REGIONE SICILIANA							TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		42,03		Sepa_credit_transfer	
	Comune di Gualtieri Sicamino, Cap. 7005 cap. 16 Addizionale 20% regionale al tributo speciale per il		REGIONE SICILIANA							TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		140,10		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										
107	11-02-2020	RE	Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunel - avviso di accertamento n. 16/19 in materia di	27	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	770	45		18	5,45		5,45			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, Rimborso spese di notifica per Avviso di accertamento in liquidazione		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835				TRASFERIMENTO_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										
108	12-02-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino' ID Sap 30091151-004	73	AT	2020	5220	1	Spese postali e telegrafiche	100	46		19	4.000,00		4.000,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8720018290 del 10/02/2020 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.		POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZDF26A1D2B		8720018290			Poste italiane		2,00		Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 8720018290 del 10/02/2020 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.		POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585		01114601006	ZDF26A1D2B		8720018290			Poste italiane		3.998,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
109	12-02-2020	RE	Devoluzione alla Regione della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2018	34	AT	2019	522		DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA PARTE SUI PROVENTI TESSERINI RACCOLTA	649	47		19	18,00		18,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Devoluzione alla Regione della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2019		REGIONE SICILIANA							TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		18,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
110	12-02-2020	RE	Devoluzione alla Citta Metropolitana della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2019	34	AT	2019	522	1	DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE SULLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI RILASCI	650	48		19	12,00		12,00			

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		
	Devoluzione alla Citta Metropolitana della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		12,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
111	12-02-2020	CO	Devoluzione alla Regione della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2019	6	AT	2020	522		DEVOLOZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA PARTE SUI PROVENTI TESSERINI RACCOLTA		109	49		19	27,00		27,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Devoluzione alla Regione della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2020			REGIONE SICILIANA					TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		27,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	12-02-2020	CO	Devoluzione alla CittaMetropolitana della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 2019	6	AT	2020	522	1	DEVOLOZIONE ALLA PROVINCIA REGIONALE SULLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI RILASCI		110	50		19	18,00		18,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Devoluzione alla CittaMetropolitana della Quota parte sui proventi tesserini raccolta funghi anno 20			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		18,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
113	12-02-2020	RE	Emergenza sicurezza pubblica e attivita distiuto. Noleggio automobile. Preso atto dell'IO.S. n. 48 del 22/10/2019	536	AT	2019	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		477	51		19	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. 4653 del 23/10/2019 Noleggio del veicolo FIAT PANDA *** targato EF919TM classe S			SE.MI.DA srl	02845630835		02845630835	Z3229D6032		4653		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					20	159,13		159,13
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020			INAIL								Vs Provvisorio		159,13	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					20	192,51		192,51
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020			INAIL								Vs Provvisorio		192,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					20	302,46		302,46
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020			INAIL								Vs Provvisorio		302,46	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								
117	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					20	931,02		931,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020	INAIL									Vs Provvisorio		931,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
118	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					20	2.271,13		2.271,13
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020	INAIL									Vs Provvisorio		2.271,13	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	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					20	1.080,94		1.080,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020	INAIL									Vs Provvisorio		1.080,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
120	14-02-2020	CO	CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020				2497		Oneri sociali personale L.S.U					20	145,74		145,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONG. PREMIO INAIL ANNO 2019 E RATA ANTICIPATA ANNO 2020	INAIL									Vs Provvisorio		145,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	14-02-2020	CO	iva istituzionale mese di gennaio 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	20	4.568,40		4.568,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva istituzionale mese di gennaio 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		4.568,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	14-02-2020	RE	Compenso per realizzazione spettacolo finale Cantiamo tutti in coro del 02/01/20	31	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		575	52		20	400,00		400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Compenso per realizzazione spettacolo finale Cantiamo tutti in coro del 02/01/20	Pergolizzi Denis			PRGDNS88L12			PRESTAZIONI			Postepay		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								
123	14-02-2020	RE	SERVIZIO SPECIALISTICO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFE PER IL PRESUBENTRO E IL SUBENTRO ANPR	23	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		290	53		20	4.514,00		4.514,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00020191646 del 22/10/2019 ANPR 1-2-3 - anagrafe	IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z28292AA12		00020191646		Banca Carige		4.514,00	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								
124	14-02-2020	RE	Ordinanza Contingibile ed urgente per interventi di disinfestazione e deblattizzazione del centro abitato di Gualtieri e della frazione	533	AT	2019	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		449	54		20	4.514,00		4.514,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 35_19 del 11/11/2019 Interventi urgenti di disinfestazione e	Ratidion s.a.s. di La Rosa Antonino & C.			02621800834	Z9D2998A2C		FATTPA 35_19		Banca Popolare Italiana Ag. Milazzo		4.514,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	19-02-2020	RE	Polizza Responsabilit� civile per i bambini micro-nido comunale Fantasia anno 2018/2019 n.CIG Z02252ACF1	107	PR	2018	1880	14	SPESE ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICO FISICHE HACCP E POLIZZA ASSICURATIVA		470			24	101,25		101,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 163925916 del 03/10/2018 pagamento polizza assicurativa polizza assicurativa	UnipolSai Ass.ni di Amendolia S.a.S				Z02252ACF		163925916		UNIPOL BANCA		101,25	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								
126	19-02-2020	RE	Polizza Responsabilit� civile per i bambini micro-nido comunale Fantasia anno 2018/2019 Z02252ACF1	107	PR	2018	1880	14	SPESE ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICO FISICHE HACCP E POLIZZA ASSICURATIVA		470			24	380,00		380,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 163925916 del 03/10/2018 pagamento polizza assicurativa polizza assicurativa	UnipolSai Ass.ni di Amendolia S.a.S				Z02252ACF1		163925916		UNIPOL BANCA		380,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
127	19-02-2020	RE	colonia estiva minori anno 2019 CIG. Z25291F9C2	86	GM	2020	860		Gestione colonia estiva per minori		274			24	350,00		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. 169162992 del 19/02/2019 pagamento assicurazione colonia estiva 2019	UnipolSai Ass.ni di Amendolia S.a.S				Z25291F9C2		169162992		UNIPOL BANCA		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								
128	19-02-2020	RE	Fornitura Energia Servizi Generali - ANNO 2019				5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		560			22	2.027,73		2.027,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830290350105727 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105727		MPS - spa		67,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290170303427 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303427		MPS - spa		147,58	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290210100227 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100227		MPS - spa		154,84	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290050101525 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101525		MPS - spa		167,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290090106527 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106527		MPS - spa		194,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290490103221 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103221		MPS - spa		226,81	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290530100425 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100425		MPS - spa		312,72	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290050101421 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101421		MPS - spa		756,61	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								
129	19-02-2020	RE	Fornitura Energia illuminazione pubblica				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	565			22	3.415,96		3.415,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 830290910501525 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501525			MPS - spa		15,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291470101929 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101929			MPS - spa		67,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910900227 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900227			MPS - spa		93,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291450101021 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450101021			MPS - spa		180,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291050721034 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721034			MPS - spa		235,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291310102327 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102327			MPS - spa		235,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291050721231 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721231			MPS - spa		265,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310250116327 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116327			MPS - spa		276,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290610211221 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211221			MPS - spa		548,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100125 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100125			MPS - spa		701,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310138700135 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700135			MPS - spa		795,29	Sepa_credit_transfer		
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia servizi generale anno 2018				5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	640			22	7.218,65		7.218,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 830290050101528 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Con Brigantino - Periodo			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101528			MPS - spa		49,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101529 del 10/08/2018 Fornitura energia elettrica - Contrada Brigantino - Periodo			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101529			MPS - spa		53,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290350105725 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Vco 1 monte snc -			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105725			MPS - spa		61,72	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290350105724 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Vco 1 Monte SNC -			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105724			MPS - spa		65,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8303102501115027 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 902 761 896 -			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115027			MPS - spa		67,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290350105723 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Vco 1 Monte periodo			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105723			MPS - spa		68,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291050721325 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721325			MPS - spa		83,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101526 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Contrada Brigantino			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101526			MPS - spa		107,32	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. 830290210100225 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Annunziata - Periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100225		MPS - spa		110,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290210100223 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Annunziata periodo b	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100223		MPS - spa		115,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721324 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721324		MPS - spa		119,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290210100224 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Annunziata sn - Periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100224		MPS - spa		120,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721323 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Carmine 2/A periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721323		MPS - spa		122,49	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101521 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Contrada Brigantino - Periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101521		MPS - spa		146,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721327 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 965 681 191 -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721327		MPS - spa		148,05	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290170303423 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via S Nicola 1/B periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303423		MPS - spa		181,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290170303425 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via San Nicola 1/B - Periodo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303425		MPS - spa		189,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310210104121 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 965 677 836 -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104121		MPS - spa		205,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100428 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100428		MPS - spa		238,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100427 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Piazza Duomo -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100427		MPS - spa		245,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116324 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Croce Soccorso -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116324		MPS - spa		247,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100426 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Piazza duomo	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100426		MPS - spa		267,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291370100321 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 965 679 740 -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100321		MPS - spa		268,79	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116325 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Croce Soccorso 2/D	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116325		MPS - spa		270,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100429 del 10/08/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100429		MPS - spa		291,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100421 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100421		MPS - spa		303,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100227 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 964 814 881 -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100227		MPS - spa		307,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116323 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Croce Soccorso 2/D	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116323		MPS - spa		341,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100126 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Piazza Duomo 9/A	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100126		MPS - spa		355,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100127 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Piazza Duomo 9/A -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100127		MPS - spa		384,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100128 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 9/A -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100128		MPS - spa		453,61	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. 830290530100129 del 10/08/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 9/A -		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100129		MPS - spa		614,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100121 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 9/A -		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100121		MPS - spa		615,20	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								
131	19-02-2020	RE	Fornitura Energia illuminazione pubblica				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		565			22	1.393,00		1.393,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291290101321 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101321			MPS - spa		37,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291290101323 del 10/05/2019 fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101323			MPS - spa		53,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291290100927 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica ut. 965 679 740 -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100927			MPS - spa		45,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291260101621 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101621			MPS - spa		84,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700135 del 11/01/2019 Fornitura energia elettrica anno 2019			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700135			MPS - spa		1.172,75	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								
132	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia servizi generale anno 2018				5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		640			22	2.928,18		2.928,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290530100423 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100423			MPS - spa		308,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700137 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Piazza Duomo -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700137			MPS - spa		433,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910501527 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara - Periodo			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501527			MPS - spa		21,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310130102211 del 19/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310130102211			MPS - spa		96,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721032 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721032			MPS - spa		145,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116326 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Croce Soccorso 2/D			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116326			MPS - spa		229,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100422 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100422			MPS - spa		303,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100123 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 9/A -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100123			MPS - spa		364,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100122 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 9/A -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100122			MPS - spa		399,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910900225 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara 2/B - Periodo			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900225			MPS - spa		625,14	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia servizio idrico anno 2018				5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	647			22	528,12		528,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910501523 del 11/02/2018 fornitura energia elettrica n. cliente 965682741 periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501523		MPS - spa		34,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291290100923 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Contrada luogo 2/B			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100923		MPS - spa		46,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291290100926 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Contrada Luogo 2/B -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100926		MPS - spa		42,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250115026 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Croce Soccorso 34 -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115026		MPS - spa		61,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250115023 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Croce Soccorso 34			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115023		MPS - spa		68,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910101524 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101524		MPS - spa		131,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910101526 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101526		MPS - spa		142,53	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								
134	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia impianti sportivi anno 2018				5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	644			22	483,40		483,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290910900226 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara 2/B - Peri			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900226		MPS - spa		483,40	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								
135	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia scuola materna anno 2018				5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	641			22	1.201,73		1.201,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291060100225 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Carmine Snc			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100225		MPS - spa		254,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100224 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Carmine			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100224		MPS - spa		263,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100223 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Piazza Carmine			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100223		MPS - spa		275,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100723 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Piazza Carmine -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100723		MPS - spa		408,04	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia scuola elementare anno 2018				5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	642			24	1.020,89		1.020,89	
	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 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721039		MPS - spa		52,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721038 del 10/08/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721038		MPS - spa		56,24	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. 830291050721031 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721031		MPS - spa		77,19	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 830291050721326 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721326		MPS - spa		138,46	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 830291050721037 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721037		MPS - spa		156,14	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 830291050721035 del 11/05/2018 Fornitura energia elettrica Via Carmine 2/A periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721035		MPS - spa		260,62	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 830291050721036 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Via Carmine 2/A - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721036		MPS - spa		279,66	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											
137	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		645			24	3.038,75		3.038,75			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291450103126 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Con Piani - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103126		MPS - spa				70,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290550200611 del 19/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Pergole - Periodo me			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290550200611		MPS - spa				92,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290270306211 del 19/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Misericordia - Peri			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290270306211		MPS - spa				97,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290250521611 del 19/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Rinazzo - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290250521611		MPS - spa				97,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290850100611 del 19/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Ponte - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290850100611		MPS - spa				97,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290210100226 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Annunziata - Periodo			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100226		MPS - spa				103,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106525 del 10/09/2018 Fornitura energia elettrica - Via Soccorso - Periodo b			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106525		MPS - spa				145,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106526 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Soccorso - Periodo b			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106526		MPS - spa				148,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100226 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Carmine - Pe			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100226		MPS - spa				255,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700132 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 4 -			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700132		MPS - spa				530,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100725 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Carmine - Pe			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100725		MPS - spa				556,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700132 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Teatro - Periodo me			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700132		MPS - spa				842,30	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											
138	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		645			23	2.029,04		2.029,04			
	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 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Contrada Brigantino - Pe			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101527		MPS - spa				65,26	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							
	SALDO Fatt.n. 830291470101923 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Contrada Parasforo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101923		MPS - spa		68,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910501526 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via Grangiara periodo ap	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501526		MPS - spa		78,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290090106523 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via Soccorso periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106523		MPS - spa		138,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102323 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via Piazza Duca Sicamin	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102323		MPS - spa		159,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910900223 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via Grangiara 2/B periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900223		MPS - spa		341,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700136 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via Piazza duomo 4	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700136		MPS - spa		464,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700136 del 11/05/2018		Fornitura energia elettrica Via teatro periodo aprile	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700136		MPS - spa		713,68	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							
139	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	1.130,14		1.130,14
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291450103124 del 10/06/2018		Fornitura energia elettrica - Via Con Piani - Periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103124		MPS - spa		64,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290870303834 del 10/06/2018		Fornitura energia elettrica - Via Duca- Periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303834		MPS - spa		148,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830150320101124 del 10/06/2018		Fornitura energia elettrica -Via strada condro - Perio	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101124		MPS - spa		253,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700137 del 10/06/2018		Fornitura energia elettrica - Via Teatro - Periodo Mag	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700137		MPS - spa		662,62	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							
140	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	3.461,58		3.461,58
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290270306311 del 19/09/2018		Fornitura energia elettrica - Via Misericordia - Perio	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290270306311		MPS - spa		97,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101522 del 10/10/2018		Fornitura energia elettrica - Via Contrada Brigantino	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101522		MPS - spa		143,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290870303836 del 10/10/2018		Fornitura energia elettrica - Via Duca - Periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303836		MPS - spa		322,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700131 del 10/09/2018		Fornitura energia elettrica - Via Teatro Sn - Periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700131		MPS - spa		811,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910501521 del 10/09/2018		Fornitura energia elettrica - Via Grangiara - Periodo	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501521		MPS - spa		2.086,43	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							
141	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	5.606,37		5.606,37
	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. 830291470101928 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Contrada Parasforo - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101928		MPS - spa		61,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290350105726 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Vco 1 Monte - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105726		MPS - spa		62,13	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290170303426 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via S. Nicola 1/B - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303426		MPS - spa		131,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101523 del 10/11/2018 Fornitura ennergia elettrica - Contrada Brigantino - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101523		MPS - spa		152,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291310102326 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duca		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102326		MPS - spa		188,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830150320101126 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Strada Condro - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101126		MPS - spa		283,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310070702626 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Gualtieri - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702626		MPS - spa		512,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910501523 del 10/11/2018 Fornitutra energia elettrica - Via Grangiara - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501523		MPS - spa		559,66	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310138700133 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 4 - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700133		MPS - spa		672,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291078700133 del 10/11/2018 Fornitura energia elettrica - Via Teatro - Periodo mesi		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700133		MPS - spa		1.028,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910501522 del 10/10/2018 Fornitura energia elettrica - Via Grangiara - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501522		MPS - spa		1.954,40	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								
142	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	607,65		607,65	
	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 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Croce Soccorso -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115024	MPS - spa				65,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310070702624 del 10/06/2018 Fornitura energia elettrica - Via Gualtieri - Periodo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702624	MPS - spa				542,34	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								
143	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	65,31		65,31	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291470101924 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Con ParasforoSN -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101924	MPS - spa				65,31	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	19-02-2020	RE	Canoni e consumi energia P.I. anno 2018				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	645			23	395,12		395,12	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830310138700138 del 10/07/2018 Fornitura energia elettrica - Via Piazza Duomo 4 -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700138	MPS - spa				395,12	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								
145	20-02-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	61	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	85	55		25	1.106,81		1.106,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290050101529 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101529			MPS - spa		152,09	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290530100429 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100429			MPS - spa		250,33	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290530100129 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100129			MPS - spa		704,39	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								
146	20-02-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	61	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	57		25	5.524,88		5.524,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291450103125 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103125			MPS - spa		42,47	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290910101525 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101525			MPS - spa		202,26	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290870303835 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303835			MPS - spa		220,27	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830150320101125 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101125			MPS - spa		411,84	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290050101425 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101425			MPS - spa		599,59	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310138700139 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA Elettrica			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700139			MPS - spa		606,30	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291060100724 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100724			MPS - spa		686,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310070702625 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702625			MPS - spa		703,16	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291078700139 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700139			MPS - spa		1.008,85	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290178700122 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700122			MPS - spa		1.043,77	Sepa_credit_transfer
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
147	20-02-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	61	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	87	56		25	325,06		325,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291050721038 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721038			MPS - spa		325,06	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
148	20-02-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	61	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	92	58		26	682,90		682,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 830290910501529 del 10/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501529		MPS - spa		682,90	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							
149	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				27	2.664,40		2.664,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		2.664,40		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							
150	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				27	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 20		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							
151	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				27	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 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL										1.733,59		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 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							
152	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	3	GM	2020	60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -	4			27	4.583,59		4.583,59
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		4.583,59		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							
153	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				27	1.208,23		1.208,23
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL										1.082,29		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL								REGOLARIZZAZIONE		125,94		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
154	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				27	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: FEBBRAIO 20			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									
155	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					27	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 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													910,93	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 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									
156	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					27	4.726,91		4.726,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati				2.047,05	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati				2.679,86	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									
157	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					27	1.257,27		1.257,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													487,19	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													637,81	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				56,59	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				75,68	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
158	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					27	138,64		138,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				138,64	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
159	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	4	GM	2020	1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO		1			27	1.787,90		1.787,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati				1.787,90	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								
160	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					27	75,46		75,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,64	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		34,08	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		11,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	4	GM	2020	1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO		2			27	428,84		428,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										428,84	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				1970		Retribuzione personale - 'Viabilita'					27	6.866,24		6.866,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.875,50	Disposizione documento esterno		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		4.990,74	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								
163	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					27	1.687,05		1.687,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										446,37	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.187,79	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 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								
164	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					27	1.235,35		1.235,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.235,35	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								
165	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					27	295,73		295,73

Elenco 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: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											294,01	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					27	105,00		105,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					27	3.339,20		3.339,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											2.680,93	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		552,24	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		106,03	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	20-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					27	960,00		960,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		960,00	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								
169	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					27	3.234,39		3.234,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.234,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
170	20-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					27	1.063,07		1.063,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 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: FEBBRAIO 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481					BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 20 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								
171	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -					27	226,46		226,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		226,46	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
172	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					27	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 20 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								
173	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					27	386,54		386,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		386,54	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					27	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 20 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								
175	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					27	826,01		826,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		401,79	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		424,22	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
176	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					27	159,42		159,42
	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								
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 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								
177	20-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	4	GM	2020	5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	3			27	153,16		153,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		153,16	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	20-02-2020	CO	Liquidazione dell'80% indennita di esproprio per lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la	7	AT	2020	3010		Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria -	115	59		29	4.350,00		4.350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione indennita di esproprio per lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soc			FERRARA Adele			FRRDLA47S55		TRASFERIMENTO_FONDI			MPS		4.350,00	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								
179	20-02-2020	CO	Liquidazione dell'80% indennita di esproprio per lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la	7	AT	2020	3010		Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria -	115	59		29	4.350,00		4.350,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione dell'80% indennita di esproprio per lavori di completamento del consolidameno dell'abitato di Soccorso lungo la			FERRARA Tommasina					TRASFERIMENTO_FONDI			Intesa San Paolo		4.350,00	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								
180	20-02-2020	CO	Liquidazione dell'80% per occupazione provvisoria per lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la	7	AT	2020	3010		Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria -	115	59		29	440,00		440,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione del 80% per occupazione provvisoria per lavori di completamento del consolidameno della			MAIO Fausto Giuseppe			MAIFTG57P20		TRASFERIMENTO_FONDI			BNL		440,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
181	20-02-2020	CO	Liquidazione idell'80% per occupazione temporanea dei lavori di completamento del consolidameno dell'abitato di Soccorso lungo la	7	AT	2020	3010		Lavori di completamento del consolidamento dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria -	115	59		29	208,00		208,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione idell'80% per occupazione temporanea dei lavori di completamento del consolidameno della			LAGUIDARA BONANNO Antonina 7/8/968			LGDNNN68M47		TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		208,00	Sepa_credit_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	20-02-2020	RE	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 -	572	AT	2019	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro	559	61		38	337,44		337,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 334/B del 16/12/2019 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	Z1F2ABF49F		334/B	Poste italiane spa		337,44	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	24-02-2020	CO	Assegnazione somme per rilascio parere igienico sanitario da parte dell'Asp di Messina	26	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		123			38	134,10		134,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Assegnazione somme per rilascio parere igienico sanitario da parte dell'Asp di Messina	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		134,10	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								
184	24-02-2020	CO	ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GUALTIERESE 2020	62	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		124			38	262,00		262,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ORGANIZZAZIONE CARNEVALE GUALTIERESE 2020	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		262,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
185	03-03-2020	RE	Canone e spese telefoniche servizi genreali anno 2019				5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		568			33	4.810,00		4.810,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8V00574469 del 06/12/2018 Canoni e consumi utenza tel. n. 090936768 - centr. soccorsi	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00574469		Unicredit Spa		70,05	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00575339 del 06/12/2018 Canoni e consumi utenza tel. n. 090936784 - fax - 1BIM	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00575339		Unicredit Spa		70,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00058132 del 06/02/2019 2BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00058132		Unicredit Spa		72,19	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00250279 del 06/06/2019 4BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00250279		Unicredit Spa		180,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00250351 del 06/06/2019 4BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00250351		Unicredit Spa		186,95	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00058279 del 06/02/2019 2BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00058279		Unicredit Spa		189,20	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00574842 del 06/12/2018 Canoni e consumi utenza tel. n. 090936557 - municipio - 1B	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00574842		Unicredit Spa		189,95	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00155304 del 05/04/2019 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00155304		Unicredit Spa		195,66	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00058704 del 06/02/2019 2BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00058704		Unicredit Spa		196,64	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00154634 del 05/04/2019 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00154634		Unicredit Spa		200,45	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00248345 del 06/06/2019 4BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00248345		Unicredit Spa		611,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00156194 del 05/04/2019 3BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00156194		Unicredit Spa		645,95	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00447526 del 07/10/2019 6BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00447526		Unicredit Spa		655,93	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00057260 del 06/02/2019 2BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00057260		Unicredit Spa		661,32	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00346314 del 06/08/2019 5BIM 2019	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00346314		Unicredit Spa		683,18	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	03-03-2020	RE	Canone e consumi spese telefoniche scuola elementare				5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -	569			33	921,19		921,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00057819 del 06/02/2019 2BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00057819			Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00347577 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00347577			Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00450187 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00450187			Unicredit Spa		71,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00348429 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00348429			Unicredit Spa		71,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00155923 del 05/04/2019 3BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00155923			Unicredit Spa		77,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00447663 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00447663			Unicredit Spa		183,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00348254 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00348254			Unicredit Spa		184,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00449811 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00449811			Unicredit Spa		189,20	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								
187	03-03-2020	RE	Canoni e consumi spese telefoniche scuola media anno 2019				5040	2	Canoni e consumi spese telefoniche - scuola media	570			33	479,44		479,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00249606 del 06/06/2019 4BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00249606			Unicredit Spa		69,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00248480 del 06/06/2019 4BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00248480			Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00449794 del 07/10/2019 6BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00449794			Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00153642 del 05/04/2019 3BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00153642			Unicredit Spa		77,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00347257 del 06/08/2019 5BIM 2019			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00347257			Unicredit Spa		189,20	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								
188	03-03-2020	RE	Canoni e consumi spese telefoniche - scuola media 2018				5040	2	Canoni e consumi spese telefoniche - scuola media	596			33	874,53		874,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00576751 del 06/12/2018 Canoni e consumi utenza tel. n. 090936243 - scuola mat. e			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00576751			Unicredit Spa		200,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00574925 del 06/12/2018 Canoni e consumi utenza tel. n. 090936112 - municipio - 1B			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00574925			Unicredit Spa		673,94	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								
189	03-03-2020	RE	Canoni econsumi spese telefoniche - scuola media anno 2017				5040	2	Canoni e consumi spese telefoniche - scuola media	650			33	201,74		201,74	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00264593 del 06/06/2018 Canone consumi utenza 090936243 - 4BIM Aprile-Maggio			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00264593			Unicredit Spa		201,74	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										
190	06-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	81	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		95	62		38	1.010,83		1.010,83		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00052977 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00052977			Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00053660 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00053660			Unicredit Spa		71,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00053058 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00053058			Unicredit Spa		189,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00054113 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00054113			Unicredit Spa		678,72	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										
191	06-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	81	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -		96	63		38	187,27		187,27		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00052559 del 06/02/2020 2BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00052559			Unicredit Spa		187,27	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										
192	09-03-2020	RE	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per conto della Ditta Giuseppe Gianluca Grillo per	108	AT	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		106	64		38	2.421,65		2.421,65		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE2 del 21/11/2018 Manutenzione straordinaria all'impianto elettrico con eventuale s			GRILLO GIUSEPPE GIANLUCA			GRLGPP79R07		02162400838	Z95229F7F1		FE2			Banca Popolare siciliana - Ag. San Pietro Milazzo		2.421,65	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										
193	09-03-2020	RE	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per conto della Ditta Giuseppe Gianluca Grillo per	108	AT	2020	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		369	65		38	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. FE3 del 21/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MOTO			GRILLO GIUSEPPE GIANLUCA			GRLGPP79R07		02162400838	Z1C24A684I		FE3			Banca Popolare siciliana - Ag. San Pietro Milazzo		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										
194	09-03-2020	CO	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per conto della Ditta Giuseppe Gianluca Grillo per	108	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		181	66		38	1.896,75		1.896,75		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	GRILLO Giuseppe Gianluca - C.F. GRLGPP79R07D912L - 4800 ARN			INPS					02121151001		TRASFERIMENTO_FONDI				REGOLARIZZAZIONE		1.896,75	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	09-03-2020	CO	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per conto della Ditta Giuseppe Gianluca Grillo per	108	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	181	67		38	88,21		88,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Ditta Grillo Giuseppe Gianluca - C.F. GRLGPP79R07D912L - 41520 13286832 59			INAIL						TRASFERIMENTO_FONDI		Vs Provvisorio		88,21	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	09-03-2020	CO	Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 per conto della Ditta Giuseppe Gianluca Grillo per	108	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	182	68		38	122,95		122,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Ditta Grillo Giuseppe Gianluca - C.F. GRLGPP79R07D912L - 41520 13286832 59			INAIL						TRASFERIMENTO_FONDI		Vs Provvisorio		122,95	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
197	09-03-2020	RE	servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli	106	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	448	69		38	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. 300PA/2019 del 30/11/2019 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		300PA/2019	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								
198	09-03-2020	CO	Intervento di riparazione della condotta idrica comunale sita in localita Cataolo Contrada Piani -	46	PD	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	615	70		38	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. 07/PA del 21/12/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z5E2B468D4		07/PA	Banca Intesa San Paolo		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								
199	09-03-2020	RE	Intervento di manutenzione ordinaria ai locali della casa di riposo per anziani per la messa in sicurezza -	48	AT	2020	181	3	Lavori per sistemazione , manutenzione e riparazione edificio casa di riposo	347	71		38	317,99		317,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 305/E del 04/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA			EDIL CENTRO S.R.L.				01645660836	Z942248A59		305/E	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO " LA		317,99	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								
200	10-03-2020	RE	Adesione ad un progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Cuore di sicilia" presentato dalla Cooperativa Area Fabiola Onlus	267	AT	2019	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01	281	72		42	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
	Ricevuta n. 124/2018 - Adesione ad un progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Cuore di si			Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets			9600868082	06972150822	Z1E204F9E0			MPS Ag. Bagheria		2.400,00	Sepa_credit_transfer		
	Ric. 40/19 -Adesione ad un progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Cuore di sicilia" prese			Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets			9600868082	06972150822	Z1E204F9E0			MPS Ag. Bagheria		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								
201	10-03-2020	RE	Sportello Multifunzionale anno 2017 - Spese per gar PAC II riparto e Spese gara per integrazione al Piano di Zona	390	AT	2019	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00	651	73		42	1.416,32		1.416,32	
	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								
			Sportello Multifunzionale anno 2017 - Spese per gar PAC II riparto e Spese gara per integrazione al						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		1.416,32		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								
202	10-03-2020	CO	Sportello Multifunzionale anno 2017 - Spese per gar PAC II riparto e Spese gara per integrazione al Piano di Zona	390	AT	2019	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		185	74		42	290,35		290,35
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Sportello Multifunzionale anno 2017 - Spese per gar PAC II riparto e Spese gara per integrazione al						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		290,35		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								
203	10-03-2020	RE	Implementazione personale per il funzionamento ufficio di Piano Distrettuale anno 2019	405	AT	2019	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		275	75		42	1.101,65		1.101,65
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Implementazione personale per il funzionamento ufficio di Piano Distrettuale anno 2019						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		1.101,65		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								
204	10-03-2020	RE	Somme per rimborso di pagamenti versati erroneamente su fatture del servizio idrico anno 2017	346	AT	2019	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		658	76		42	256,39		256,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Somme per rimborso di pagamenti versati erroneamente su fatture del servizio idrico anno						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca Nazionale del Lavoro		256,39		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								
205	10-03-2020	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2019/2020 -	13	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	77		42	950,30		950,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 71/PA del 07/12/2019 Buoni Libro S Media Gualtieri Sicamino - Scontrino n. 2 emesso						PRESTAZIONI	71/PA			Banca Intesa Spa		950,30		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								
206	10-03-2020	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2019/2020 -	13	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	78		42	61,97		61,97
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FPA86 del 29/11/2019 BUONO LIBRI CLASSE 1						PRESTAZIONI	FPA86			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								
207	10-03-2020	RE	Acquisto registri scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 -	14	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	79		42	137,72		137,72
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 2964 /PA del 12/12/2019 REGISTRI DI CLASSE SCUOLE										Unione di Banche italiane		137,72		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
208	10-03-2020	RE	Spese funzionamento Servizio Elettorale Circondiale anno 2018	26	AT	2020	111		Spese funzionamento commissione elettorale comunale e mandamentale		625	80		42	54,10		54,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Spese funzionamento Servizio Elettorale Circondiale anno 2018	COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA					TRASFERIMENTO_FONDI			BANCA POPOLARE SICILIANA AG. DI MILAZZO		54,10		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								
209	10-03-2020	RE	Atto di indirizzo per l'affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale nell'anno scolastico 2018/2019 -	29	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		77	81		42	3.287,97		3.287,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 747 del 13/12/2019 Servizio di Assistenza Igienico Personale Periodo:	SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI				Z2F271C4C0		747		Banca popolare		3.287,97		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								
210	11-03-2020	CO	Anticipazione somme all'Economo secondo bimestre 2020	84	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		186			42	6.274,00		6.274,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Anticipazione somme all'Economo secondo bimestre 2020	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		6.274,00		Sepa_credit_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	11-03-2020	RE	Affidamento per fornitura dei Registri Stato Civile 2020 e Registri Unioni Civili	30	AT	2020	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		659	82		42	320,50		320,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 17782/S del 16/10/2019 Foglio stato civile macchina -	Grafiche Gaspari s.r.l.				00089070403		17782/S		Banco BPM		320,50		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								
212	11-03-2020	CO	Affidamento per fornitura dei Registri Stato Civile 2020 e Registri Unioni Civili	30	AT	2020	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		659	83		42	28,42		28,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 17782/S del 16/10/2019 Foglio stato civile macchina -	Grafiche Gaspari s.r.l.				00089070403		17782/S		Banco BPM		28,42		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								
213	11-03-2020	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2019/2020 -	38	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	84		42	480,01		480,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 10 del 22/12/2019 Buoni libro per scuola media anno 2019/2020	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro				03160830836		10		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		480,01		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								
214	11-03-2020	CO	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2019/2020	38	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	85		42	367,00		367,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 22/12/2019 Buoni libro per scuola media anno 2019/2020	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro				03160830836		10		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		367,00		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								
215	11-03-2020	CO	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2019/2020 -	38	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97	475	86		42	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 15/01/2020 Buono libro scolastico anno 2019/2020			Cartolibreria Giannetto Danilo Maria			GNNDLM73T08	03442220830		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								
216	11-03-2020	CO	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2019/2020 -	13	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97	475	87		42	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 6_19 del 13/11/2019 Buono libro 2019/2020			BONNE CHANCE				02596790838		PRESTAZIONI	FATTPA 6_19		BANCA POPOLARE SICILIANO		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								
217	11-03-2020	RE	Il Villaggio di Babbo Natale - Sapori e Tradizioni del Natale	54	AT	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno	572	88		42	440,00		440,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3/2020 del 16/01/2020 ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA			Colosi Soccorso pasticceria			CLSSCR71C16	03169470832	Z3C2B53F36		3/2020		Banco Popolare Siciliano San Pietro Milazzo		440,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
218	11-03-2020	RE	Acquisto libri per la biblioteca comunale -	58	AT	2020	92		Spese varie per Biblioteca Comunale	609	89		42	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/01/2020 Fornitura Libri per biblioteca comunale			OTTOTOMI SRL			03524370834	03524370834	ZA72B53EA3		1PA		Banca Piccolo Credito Valtellinese		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								
219	11-03-2020	RE	Affidamento servizio di personale educativo, cuoca e addette alle pulizie dei locali presso micronido comunale "Fanrtasia" -	419	AT	2019	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	388	90		42	20.899,39		20.899,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 604 del 02/09/2019 Vs dare per affidamento di pers. educ.,cuoco e add. alle pulizie dei lo			SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI			01591420839		Z6824DB164		604		Banca popolare		20.899,39	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								
220	12-03-2020	CO	IVA MESE DI FEBBRAIO 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	39	13.434,28		13.434,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI FEBBRAIO 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		13.434,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
221	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IRPEF MESE FEBBRAIO 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				39	2.113,91		2.113,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE MESE FEBBRAIO 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		170,59	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								
	VERSAMENTO ADD.LE IRPEF MESE FEBBRAIO 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		409,29	Regolarizzazione		
	VERSAMENTO IRPEF MESE FEBBRAIO 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		673,97	Regolarizzazione		
	VERSAMENTO IRPEF MESE FEBBRAIO 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		860,06	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
222	12-03-2020	CO	DIFFERENZA IRAP				5100		IRAP - organi istituzionali -					39	0,26		0,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	DIFFERENZA IRAP			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		0,26	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
223	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					39	2.892,76		2.892,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		2.892,76	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								
224	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					39	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: MARZO 20			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								
225	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					39	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: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.733,59	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 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								
226	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					39	125,94		125,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				125,94	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
227	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					39	3.827,41		3.827,41

Elenco 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: MARZO 20			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											
228	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -						39	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 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												910,93		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 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											
229	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -						39	2.679,86		2.679,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		2.679,86	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											
230	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -						39	1.201,06		1.201,06		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												487,57		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												637,81		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		75,68		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
231	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA						39	138,64		138,64		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		138,64		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
232	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	4	GM	2020	1650		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE ASILO NIDO			1			39	1.778,74		1.778,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.778,74	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								
233	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					39	75,49		75,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,67	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		34,08	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		11,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
234	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	4	GM	2020	1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO		2			39	429,65		429,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										429,65	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
235	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				1970		Retribuzione personale - 'Viabilita'					39	3.918,30		3.918,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		568,33	Disposizione documento esterno		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.474,47	Disposizione documento esterno		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	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								
236	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				1980		ONERI PREVID. LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					39	555,86		555,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										446,37	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		56,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
237	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					39	1.235,35		1.235,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.235,35	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								
238	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					39	295,73		295,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											294,01	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			1,72	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	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					39	105,00		105,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			105,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
240	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					39	9.574,33		9.574,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			4.583,59	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			4.990,74	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								
241	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					39	1.082,29		1.082,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.082,29	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
242	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					39	1.187,79		1.187,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.187,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
243	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					39	810,76		810,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			386,54	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			424,22	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								
244	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				39	3.337,91		3.337,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.679,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		552,20	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		106,01	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
245	12-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				39	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		960,00	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								
246	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				39	3.231,06		3.231,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.231,06	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	12-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				39	1.063,07		1.063,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481					BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 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								
248	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				39	245,87		245,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		245,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				39	619,14		619,14	

Elenco 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: MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE 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								
250	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					41	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 20 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								
251	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					41	401,43		401,43
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		401,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
252	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					41	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 20 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								
253	12-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	4	GM	2020	5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO		3			41	152,38		152,38
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		152,38	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
254	12-03-2020	RE	intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione.	123	AT	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		605	91		42	5.563,20		5.563,20
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FATT. 4/2020 del 07/03/2020 Storno fattura n. 2 del 31/01/2020			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z472B335A0		FATT. 4/2020			BCC la Riscossa di Regalbuto		-5.563,20	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. FATT. 2/2020 del 31/01/2020 VOSTRO DARE PER INTERVENTO			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z472B335A0		FATT. 2/2020			BCC la Riscossa di Regalbuto		5.563,20	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. FATT. 5/2020 del 10/03/2020 V/S DARE IN ACCONTO PER INTERVENTO DI			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z472B335A0		FATT. 5/2020			BCC la Riscossa di Regalbuto		5.563,20	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								
255	13-03-2020	RE	Iva Gestione commerciale IV trimestre anno 2019	125	AL	2020	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696		660	92		43	7.729,10		7.729,10

Elenco 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	
Iva Gestione commerciale IV trimestre anno 2019			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						TRASFERIMENTO_FONDI				REGOLARIZZAZIONE		7.729,10	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								
256	23-03-2020	RE	Servizio di "Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03/01) - sett/ott 2019	522	AT	2019	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		63	93		44	1.158,37		1.158,37
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 3115 del 31/10/2019 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO OTTOBRE			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870	00805460870	ZCE26D145F		3115			Unicredit SPA		1.158,37	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								
257	24-03-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino/Livio Antonino+ Fallimento TermeAppalti spa.- D.I. 353/94 Tribunale Barcellona P.G.- Sent. n.	128	PD	2020	138	8	TRANSAZIONE PER LITI-LAVORI PUBBLICI		604	94		44	29.016,15		29.016,15
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Comune di Gualtieri Sicamino/Livio Antonino+ Fallimento TermeAppalti spa.- D.I. 353/94 Tribunale			Falcone Dott. Roberto - curatore Fallimento Terme Appalti			FLCRR763M28			TRASFERIMENTO_FONDI				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA		29.016,15	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								
258	24-03-2020	RE	"Spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilabili	129	PD	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		448	95		44	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. 332PA/2019 del 31/12/2019 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		332PA/2019			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								
259	24-03-2020	RE	Villaggio di Babbo Natale - Saperi e tradizioni del Natale Servizio noleggio trenino turistico - Liquidazione	69	AT	2020	1046		Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale		611	96		44	350,00		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. 2/2020 del 20/01/2020 Servizio noleggio trenino turistico in occasione delle festività			BIANCUZZO FRANCESCA			BNCFC75R59	03463040836	ZF12B53FF4		2/2020			Intesa San Paolo		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								
260	24-03-2020	RE	Villaggio di Babbo Natale - Saperi e tradizioni del Natale - Fornitura giochi vari e animazione per bimbi	70	AT	2020	1046		Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale		611	97		44	350,00		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/E del 10/01/2020 SPETTACOLO PER BAMBINI IN DATA 24/12/2019 IN PIAZZA			Assoc.ne culturale e musicale "LIVE EVENTI"			03389140835	03389140835	ZAE2B53F8B		1/E			unicredit		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								
261	25-03-2020	CO	Fornitura pane per servizio di mensa scolastica Gennaio/2020 -	79	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		474	98		44	242,11		242,11
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 06/02/2020 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z222A6DB72		FPA 1/20			Poste italiane		242,11	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
262	25-03-2020	RE	Spese di gestione dellea societa partecipata SRR- Messina Area Metropolitana Anno 2019	86	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		652	99		44	2.363,90		2.363,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 18 del 19/07/2019 Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	18		Unicredit SpA		1.181,95	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 68 del 12/11/2019 Saldo per le spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	68		Unicredit SpA		1.181,95	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								
263	25-03-2020	CO	Natale per tutti 2019- Pranzo sociale per anziani -	93	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		600	100		44	3.120,00		3.120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 30/12/2019 NATALE "PER TUTTI" 2019 - Fornitura pranzo sociale	BORRELLO SRLS		03440580839	03440580839	Z952B247CE		FPA 1/19		unicredit		3.120,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	25-03-2020	RE	Natale per tutti - Installazione luminarie per festività natalizie 2019/2020-	94	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		600	101		44	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 5E del 17/12/2019 SERVIZIO PER NOLO DI MONTAGGIO E	SICIL IMPIANTI DI GUERRERA FORTUNATO		GRRFTN76A20	02709820837	ZBB2B0166F		5E		Banca Carige		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								
265	25-03-2020	CO	Natale per tutti - Installazione luminarie per festività natalizie 2019/2020-	94	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		600	102		44	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. 5E del 17/12/2019 SERVIZIO PER NOLO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	SICIL IMPIANTI DI GUERRERA FORTUNATO		GRRFTN76A20	02709820837	ZBB2B0166F		5E		Banca Carige		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								
266	25-03-2020	RE	Natale per tutti - 2019 Fornitura panettoni artigianali per gli anziani	95	AL	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		599	103		44	1.260,00		1.260,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2/2020 del 16/01/2020 NATALE PER TUTTI 2019 - fornitura di panettoni artigianali	Colosi Soccorso pasticceria		CLSSCR71C16	03169470832	ZC22B24730		2/2020		Banco Popolare Siciliano San Pietro Milazzo		1.260,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
267	25-03-2020	CO	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica gennaio 2020	100	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	105		44	610,63		610,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2020 Fornitura di carne mensa scolastica 2019/2021	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		1		Banca Agricola Popolare		610,63	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								
268	25-03-2020	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica Gennaio 2020	100	AL	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	104		44	1.539,61		1.539,61
			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								
	SALDO Fatt.n. 02/2020 del 10/02/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO			L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		02/2020		Poste Italiane		1.539,61	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								
269	25-03-2020	CO	Natale per tutti - Noleggio service per recita scolastica di Natale	101	AT	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		599	106		44	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. 21 del 28/12/2019 Noleggio strumenti per recita svolta il 20 dicembre 2019.			LA ROSA ALESSANDRO			LRSLSN81L05F	03216850838	ZA42B246F2		21			Banco BPM spa		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								
270	30-03-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		85	126		45	1.654,96		1.654,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290350105725 del 10/03/2020 Bimestre marzo e aprile 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105725			MPS - spa		72,27	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290210100225 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100225			MPS - spa		130,02	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290170303425 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020 energia elettrica			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303425			MPS - spa		133,16	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291050721325 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721325			MPS - spa		138,09	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290050101521 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020 energia elettrica			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101521			MPS - spa		149,66	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290530100421 del 10/03/2020 Mese di febbraio energia elettrica anno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100421			MPS - spa		236,51	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310250116325 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116325			MPS - spa		298,97	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290530100121 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020 energia elettrica anno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100121			MPS - spa		496,28	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								
271	30-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI ENEREGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		86	127		45	298,68		298,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291060100225 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100225			MPS - spa		298,68	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								
272	30-03-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	128		45	231,64		231,64
	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 10/03/2020 Mese di febbraio 2020 fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721039			MPS - spa		231,64	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
273	30-03-2020	CO	CANONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		88	129		45	367,62		367,62
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 830291050721238 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721238		MPS - spa		367,62	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								
274	30-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		89	130		45	286,83		286,83
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 830290910900225 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900225		MPS - spa		286,83	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								
275	30-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	131		45	4.277,57		4.277,57
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 830291450101028 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450101028		MPS - spa		-72,93	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291290101328 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101328		MPS - spa		-5,51	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291260101628 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo fornitura energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101628		MPS - spa		131,53	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290090106525 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106525		MPS - spa		151,33	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291310102325 del 10/03/2020 Bimestre febbraio marzo energia elettrica anno 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102325		MPS - spa		154,99	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290490103228 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103228		MPS - spa		259,54	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830310138700131 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700131		MPS - spa		435,82	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290050101426 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101426		MPS - spa		558,94	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290610211228 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211228		MPS - spa		840,36	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291078700131 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700131		MPS - spa		881,43	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290178700123 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700123		MPS - spa		942,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
276	30-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		91	132		45	333,32		333,32
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 830291370100328 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020				Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100328		MPS - spa		333,32	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								
277	30-03-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	91	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	92	133		45	1.997,74		1.997,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291290100925 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100925			MPS - spa		49,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250115025 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115025			MPS - spa		72,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291470101927 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo energia elettrica anno			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101927			MPS - spa		137,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310210104128 del 10/03/2020 Bimestre febbraio e marzo 2020			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104128			MPS - spa		227,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290910501521 del 10/03/2020 Mese di febbraio 2020			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501521			MPS - spa		1.510,71	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								
278	31-03-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Commedia teatrale del 04/08/19	74	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)	362	107		47	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Estate Gualtierese 2019 - Commedia teatrale del 04/08/19			Compagnia Teatrale Amatoriale ".... a crepapelle"			92022270836	ZDB2963A1C					Banca Agricola Popolare di Ragusa		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								
279	31-03-2020	RE	Intervento di manutenzione straordinaria della scatola sterzo dello scuolabus-	85	AT	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	466	108		47	830,00		830,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2020 Lavori eseguiti sullo scuolabus			Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z512AC17AB		1			Monte Paschi da Siena		830,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
280	31-03-2020	RE	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado	77	AT	2020	290		Erogazione borse di studio l.r. 10.03.2000, n. 62 (Cap. 290/Entrata)	653	110		47	1.550,00		1.550,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria e second			APREOTese Lucretia		PRTLRT72E67			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		150,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pr			Apreotese Violeta		PRTVLT79A49			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		150,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pri			ARICO' ANGELA 14/04/1971		RCANGL71D54			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		150,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria e second			FICARRA DANIELA		FCRDNL78C45			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		250,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pr			Magazzu' Antonina		MGZNNN72R6			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		150,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pri			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971		MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI				cassa		150,00	Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria e secon			MONDI' ANGELA NATA IL 10/07/77		MNDNGL77L50			TRASFERIMENTO_FONDI				rimessa diretta		250,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pri		MUNDO SILVANA 08/09/74						TRASFERIMENTO_FONDI			rimessa diretta		150,00		Sepa_credit_transfer	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola secondaria di pri		PARRA MARIA 27/11/1970						TRASFERIMENTO_FONDI			cassa		150,00		Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
281	31-03-2020	RE	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria di primo grado	77	AT	2020	290		Erogazione borse di studio l.r. 10.03.2000, n. 62 (Cap. 290/Entrata)	653	110		47	100,00		100,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione somme borse di studio anno 2014/2015 a favore degli alunni della scuola primaria di primo		Arico' Caterina		RCACRN75P66				TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane		100,00			Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
282	01-04-2020	RE	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria e secondaria di primo grado	78	AT	2020	290		Erogazione borse di studio l.r. 10.03.2000, n. 62 (Cap. 290/Entrata)	654	109		47	1.740,00		1.740,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola secondaria di primo grado		Apreotese Violeta		PRTVLT79A49				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		150,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria e secondaria di primo		FICARRA DANIELA		FCRDNL78C45				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		270,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria di primo grado		GIANNONE RITA		GNNRTI88A66				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		360,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola secondaria di primo grado		LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		150,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria a di primo grado		MERLINO MARIA		MRLMRA79P49				TRASFERIMENTO_FONDI		rimessa diretta		120,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola secondaria di primo grado		MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971		MLNNNZ71R43				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		150,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria di primo grado		Palme Marcella		PLMMCL78P51				TRASFERIMENTO_FONDI		per cassa		120,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola secondaria di primo grado		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		150,00			Cassa	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria e secondaria di primo		SICILIA MARIA		SCLMRA84D54				TRASFERIMENTO_FONDI		cassa		270,00			Cassa	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
283	01-04-2020	RE	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria e secondaria di primo grado	78	AT	2020	290		Erogazione borse di studio l.r. 10.03.2000, n. 62 (Cap. 290/Entrata)	654	109		47	120,00		120,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Erogazione somme borse di studio anno 2015/2016 a favore della scuola primaria di primo grado		Arico' Caterina		RCACRN75P66				TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane		120,00			Sepa_credit_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	01-04-2020	RE	intervento delle sistemazione delle strade e penetrazione agricola in terra battuta mediane posa di massetto cementizio	103	AT	2020	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.	372	120		47	1.190,00		1.190,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/02/2020 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE			CASSISI Tindaro Mario		CSSTRD67A10	03014090835	Z6824A3043		1		Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		1.190,00	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								
285	01-04-2020	RE	intervento delle sistemazione delle strade e penetrazione agricola in terra battuta mediane posa di massetto cementizio	103	AT	2020	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.		661	121		47	110,00		110,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1 del 05/02/2020 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE A			CASSISI Tindaro Mario		CSSTRD67A10	03014090835	Z6824A3043		1		Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		110,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	01-04-2020	CO	Natale per tutti - 2019 - concerto bandistico di Natale	104	AT	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		599	125		47	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. 01 del 23/01/2020 Concerto Bandistico di Natale anno 2019			ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"			01435190838	Z2F2B246C9		01		Banco BPM		500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	01-04-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/08/2019	382	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	111		47	269,50		269,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/08/2019 anno 2016			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		20,09	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/08/2019 anno 2014			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		57,70	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/08/2019 anno 2015			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		71,55	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/08/2019 anno 2018			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		120,16	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								
288	01-04-2020	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - al 31/08/2019	382	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	112		47	58,10		58,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - al 31/08/2019 anno 2017			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		58,10	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								
289	01-04-2020	RE	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 31/08/2019 anno 2019	382	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	113		47	1.703,08		1.703,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 31/08/2019 anno 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		1.703,08	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
290	01-04-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 29/02/20	109	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	117		47	127,34		127,34

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		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 29/02/20 anno 2014		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		18,44	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 29/02/20 anno 2015		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		24,32	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 29/02/20 anno 2016		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		35,11	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 29/02/20 anno 2018		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		49,47	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
291	01-04-2020	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA -al 29/02/2020	109	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	118		47	10,37		10,37
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA -al 29/02/2020 - anno 2017		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		10,37	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
292	01-04-2020	RE	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 29/02/2020	109	AT	2020	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	119		47	515,72		515,72
	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 29/02/2020		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		515,72	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
293	01-04-2020	RE	intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione.	152	AT	2020	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali		606	134		47	6.039,00		6.039,00
	SALDO Fatt.n. FATT. 7/2020 del 12/03/2020 Vs dare in acconto per intervento di manutenzione		CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28		01905660831	Z472B335A0		FATT. 7/2020		BCC la Riscossa di Regalbuto		6.039,00	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
294	01-04-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2019	505	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	114		48	87,21		87,21
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2019 - anno 2016		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		10,15	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2019 anno 2015		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		14,48	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2019 - anno 2014		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		23,30	Sepa_credit_transfer		
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - al 31/12/2019 - anno 2018		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		39,28	Sepa_credit_transfer		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
295	02-04-2020	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - al 30/11/2019	505	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	115		48	14,92		14,92

Elenco 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	
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - al 30/11/2019		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		14,92	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									
296	02-04-2020	RE	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 30/11/19	505	AT	2019	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	116		48	1.248,09		1.248,09	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019 al 30/11/19		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835				TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		1.248,09	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									
297	02-04-2020	RE	Lavori di riqualificazione nella villa IV novembre nonche fornitura e collocazione di giochini per bambini - devoluzione mutuo pos.	75	AT	2020	5732		Lavori di riqualificazione nella villa IV novembre nonche' la fornitura e la collocazione di giochini		648	135	39	48	55.141,46		55.141,46	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 2020 del 30/01/2020 Lavori di riqualificazione Villa IV Novembre, compreso la forn		Dolmen S.r.l.					01778480853	7556193FB5		3 2020			Intesa San Paolo	270,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7 2020 del 10/02/2020 Lavori di riqualificazione Villa IV Novembre, compreso la forn		Dolmen S.r.l.					01778480853	7556193FB5		7 2020			Intesa San Paolo	1.123,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 2 2020 del 30/01/2020 Lavori di riqualificazione Villa IV Novembre, compreso la forn		Dolmen S.r.l.					01778480853	7556193FB5		2 2020			Intesa San Paolo	53.748,10	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									
298	14-04-2020	CO	versamento irpef mese di marzo 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					51	1.393,41		1.393,41	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento acconto add.le comunale irpef mese di marzo 2020		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.	87,04	Regolarizzazione		
	versamento irpef mese di marzo 2020		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.	170,59	Regolarizzazione		
	versamento irpef add.le reg.le mese di marzo 2020		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.	409,29	Regolarizzazione		
	versamento irpef mese di marzo 2020		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.	726,49	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
299	14-04-2020	CO	versamento iva istituzionale mese di marzo 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	51	7.449,17		7.449,17	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento iva istituzionale mese di marzo 2020		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE	7.449,17	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									
300	14-04-2020	CO	diff. irap 2020				5100		IRAP - organi istituzionali -					51	0,26		0,26	
	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								
	diff. irap 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		0,26	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								
301	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.				53	900,15		900,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		900,15	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								
302	16-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni				53	214,23		214,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										44,63	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										169,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
303	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche				53	76,51		76,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		76,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	16-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				53	82,82		82,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										79,67	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		3,15	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
305	16-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				53	285,04		285,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		285,04	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				54	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

Elenco 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 20			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								
307	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					54	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 20			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								
308	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					54	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 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.733,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 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								
309	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					54	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: APRILE 20			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								
310	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					54	96,76		96,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			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								
311	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					54	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: APRILE 20			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								
312	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					54	1.118,20		1.118,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.010,83	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: APRILE 20 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										
313	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					54	2.679,86		2.679,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.679,86	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										
314	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					54	713,49		713,49		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		75,68	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
315	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					54	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: APRILE 20 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										
316	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					54	34,40		34,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			INPS					02121151001				REGOLARIZZAZIONE		4,75	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
317	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					54	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 20			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										
318	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					54	499,26		499,26		
	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 20 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											446,37	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 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								
319	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				54	1.235,35		1.235,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.235,35	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								
320	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				54	303,64		303,64	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											301,92	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
321	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				54	105,00		105,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
322	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				54	4.540,97		4.540,97	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.011,87	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.070,57	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.458,53	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								
323	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				54	2.216,89		2.216,89	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											254,33	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											895,72	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.038,88	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 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								
324	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				54	690,93		690,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		319,90	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		371,03	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
325	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				54	3.059,08		3.059,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										2.471,87	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		489,46	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		97,75	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	17-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				54	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		960,00	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								
327	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				54	2.363,90		2.363,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.363,90	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				54	1.058,58		1.058,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA		03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481					BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 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								
329	17-04-2020	CO	STRAORDINARIO REFERENDUM	56	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	118			54	1.358,25		1.358,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STRAORDINARIO ELETTORALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.358,25		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								
330	17-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	56	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	118			54	328,00		328,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										328,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
331	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	56	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	118			54	115,44		115,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		115,44		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
332	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				54	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: APRILE 20 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								
333	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				54	623,41		623,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		623,41		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
334	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				54	361,01		361,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		361,01		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								
335	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				54	318,62		318,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		318,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
336	17-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -				54	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 20 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								
337	20-04-2020	CO	INDENNITA ORDINE PUBBLICO COVID -19 MESE DI MARZO 2020	9999		2020	500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA	196			54	52,00		52,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA ORDINE PUBBLICO COVID -19 MESE DI MARZO 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		52,00	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								
338	20-04-2020	CO	PREMIO LAV. DIPENDENTE COVID 19 ART.63				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				54	495,71		495,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PREMIO LAV. DIPENDENTE COVID 19 ART.63			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		495,71	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								
339	20-04-2020	CO	Spesa per lavoro straordinario per lattivita di controllo per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Assegnazione	37	PR	2020	2448		Fondo lavoro straordinario	187			54	221,80		221,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spesa per lavoro straordinario per lattivita di controllo per il contenimento della diffusione del v			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		221,80	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								
340	20-04-2020	CO	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2020				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				54	1.358,25		1.358,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.358,25	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								
341	21-04-2020	RE	Ampliamento Ammodernamento e messa in sicurezza della strada collegante il Centro di Gualtieri con la frazione Sicamino - II	107	AT	2020	4850	4	Conferimento incarichi per progettazioni, collaudi, e consulenze esterne in materia di lavori pubblici	283	136		56	10.573,24		10.573,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/FE del 03/02/2020 ONORARIO PER L'INCARICO PROFESSIONALE			LO PRESTI FRANCESCO			LPRFNC73P12	03307790836	Z12281A8BE		2/FE			10.573,24	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
342	21-04-2020	CO	Fornitura materiali edili -	148	AT	2020	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.		121	137		56	2.299,99		2.299,99
			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 14/04/2020 Fornitura di materiale edile per cantiere di lavoro in piazza	CASSISI Tindaro Mario		CSSTD67A10	03014090835	ZC52C3AD49		3		Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		2.299,99	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								
343	21-04-2020	CO	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri Sicamino	142	PD	2020	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	138		56	8.000,00		8.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 20/02/2020 Verifiche di vulnerabilita sismica, del plesso scolastico adibito a	Morpheme S.r.l.		02934660800	02934660800	Z7626E106F		1		BANCA INTESA SANPAOLO		-25.982,05	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 6 del 20/02/2020 Verifiche di vulnerabilita sismica, del plesso scolastico adibito	Morpheme S.r.l.		02934660800	02934660800	Z7626E106F		6		BANCA INTESA SANPAOLO		8.000,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 4 del 04/09/2019 Verifiche di vulnerabilita sismica, del plesso scolastico adibito a	Morpheme S.r.l.		02934660800	02934660800	Z7626E106F		4		BANCA INTESA SANPAOLO		25.982,05	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								
344	21-04-2020	CO	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica mese di Febbraio 2020	139	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	139		56	561,96		561,96
			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 04/03/2020 Fornitura carne per mensa scolastica Febbraio 2020	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		4		Banca Agricola Popolare		561,96	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								
345	21-04-2020	CO	Fornitura pane per servizio di mensa scolastica per anno scolastico mese di gennaio/febbraio 2020 -	136	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		474	140		56	218,82		218,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 03/03/2020 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	Z222A6DB72		FPA 2/20		Poste italiane		218,82	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								
346	27-04-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	104	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		95	142		57	1.014,48		1.014,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8V00140469 del 06/04/2020 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00140469		Unicredit Spa		77,53	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00142073 del 06/04/2020 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00142073		Unicredit Spa		77,58	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00142506 del 06/04/2020 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00142506		Unicredit Spa		195,30	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00142692 del 06/04/2020 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00142692		Unicredit Spa		664,07	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
347	27-04-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	104	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -		96	143		57	194,16		194,16

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8V00139938 del 06/04/2020 3BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00139938			Unicredit Spa		194,16	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							
348	27-04-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Spettacolo musicale dell8 agosto 2019 -	469	AT	2019	1046		Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale	638	141		59	700,00		700,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Estate Gualtierese 2019 - Spettacolo musicale dell8 agosto 2019 -		Associazione Culturale Musicale Turistica "Music & Dance" Asp		92025660835			Z5D296F4C1					Poste italiane		700,00	Sepa_credit_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	28-04-2020	CO	Determinazione di impegno e liquidazione somme versate erroneamente sul c/c intestato Comune di Gualtieri Sicamino -	152	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	252	144		59	384,86		384,86
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Determinazione di impegno e liquidazione somme versate erroneamente sul c/c intestato Comune di		IMPALA' PIETRO		MPLPTR32L15				TRASFERIMENTO_FONDI				Poste italiane		384,86	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							
350	04-05-2020	CO	IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE III BIMESTRE 2020	111	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	261			60	5.145,00		5.145,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE III BIMESTRE 2020		Bonarrigo Giuseppa										unicredit		5.145,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
351	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	14	145		63	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 9 del 27-01-20 SALDO Fatt.n. 16 del 27/01/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												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							
352	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	15	146		63	147,35		147,35
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 48 del 27-02-20 SALDO Fatt.n. 270 del 27/02/2020 Detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa												3,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 20 del 04-02-20 SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2020 Acquisti detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa												40,86	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 3 del 14-01-20 SALDO Fatt.n. 60 del 14/01/2019 Detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa												103,49	Compensazione
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
353	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	18	147		63	170,00		170,00

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. 35 del 12-02-20 SALDO Fatt.n. 2 del 12/02/2020 Acquisto toner		Bonarrigo Giuseppa														65,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 34 del 12-02-20 SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2020 Riparazione fotocopiatrice		Bonarrigo Giuseppa														105,00	Compensazione
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
354	04-05-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	92	PD	2020	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		116	60		63	134,10		134,10
	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 24-02-20 SALDO Fatt.n. 84901 del 24/02/2020 RILASCIO PARERE		Bonarrigo Giuseppa														134,10	Compensazione
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
355	04-05-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	108	PD	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		22	148		63	242,44		242,44
	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 28-02-20 SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2020 Detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa														8,74	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 50 del 27-02-20 SALDO Fatt.n. 267 del 27/02/2020 Detersivi vari		Bonarrigo Giuseppa														103,80	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 16 del 01-02-20 SALDO Fatt.n. 88 del 01/02/2020 Acquisto forno da cucina		Bonarrigo Giuseppa														129,90	Compensazione
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
356	04-05-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	108	PD	2020	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		23	149		63	56,50		56,50
	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 12-02-20 SALDO Fatt.n. 9 del 12/02/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa														26,50	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 25 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 15 del 06/02/2020 Matriale vario		Bonarrigo Giuseppa														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								
357	04-05-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	108	PD	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		117	150		63	80,00		80,00
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 42 del 24-02-20 SALDO Fatt.n. 266 del 24/02/2020 Panini		Bonarrigo Giuseppa														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								
358	04-05-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	108	PD	2020	1416		Spese generali funzionamento cimitero		24	151		63	96,40		96,40
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 36 del 12-02-20 SALDO Fatt.n. 8 del 12/02/2020 Acquisto colla		Bonarrigo Giuseppa														2,50	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. 5 del 17-01-20 SALDO Fatt.n. 5 del 17/01/2020		Acquisto rubinetto	Bonarrigo Giuseppa										8,90	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 22 del 05-02-20 SALDO Fatt.n. 10 del 05/02/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 17 del 03-02-20 SALDO Fatt.n. 7 del 03/02/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										65,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	1998		Spese funzionamento viabilita'	25	152		63	220,50		220,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 19 del 03-02-20 SALDO Fatt.n. 33 del 03/02/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										7,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 10 del 28-01-20 SALDO Fatt.n. 24 del 28/01/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										21,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 11 del 28-01-20 SALDO Fatt.n. 139 del 28/01/2020		Acquisto sacchi	Bonarrigo Giuseppa										32,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 30 del 11-02-20 SALDO Fatt.n. 29 del 11/02/2020		Acquisto sacchi grandi	Bonarrigo Giuseppa										80,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 33 del 11-02-20 SALDO Fatt.n. 138 del 11/02/2020		Acquisto sacchi grandi	Bonarrigo Giuseppa										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								
360	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	27	153		63	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. 12 del 30-01-20 SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2020		Tamburo samsung e	Bonarrigo Giuseppa										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								
361	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	32	154		63	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. 46 del 27-02-20 SALDO Fatt.n. 1 del 27/02/2020		Lavaggio mezzi comunali	Bonarrigo Giuseppa										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								
362	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -	36	155		63	11,90		11,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 26 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2020		Acquisto carpette con lemb	Bonarrigo Giuseppa										5,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 8 del 21-01-20 SALDO Fatt.n. 287 del 21/01/2020		Acquisto pile ricaricabil	Bonarrigo Giuseppa										6,90	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								
363	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		37	156		63	48,95		48,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 40 del 19-02-20 SALDO Fatt.n. 8 del 20/02/2020 Acquisto risma carta A/3 ed	Bonarrigo Giuseppa										48,95	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
364	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		46	157		63	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. 1 del 10-01-20 SALDO Fatt.n. 137 del 10/01/2019 Acquisto Token USB	Bonarrigo Giuseppa										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								
365	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		51	158		63	33,00		33,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 47 del 27-02-20 SALDO Fatt.n. 22 del 27/02/2020 Rotoloni	Bonarrigo Giuseppa										33,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
366	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		53	159		63	36,79		36,79
			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 11-02-20 SALDO Fatt.n. 9 del 11/02/2020 Acquisto detersivi vari	Bonarrigo Giuseppa										36,79	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
367	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		55	160		63	38,50		38,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 24 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 39 del 06/02/2020 Acquisto scopa	Bonarrigo Giuseppa										4,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 29 del 10-02-20 SALDO Fatt.n. 109 del 10/02/2020 Sacchetti piccoli	Bonarrigo Giuseppa										4,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 23 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2020 Acquisto guanti	Bonarrigo Giuseppa										6,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 21 del 04-02-20 SALDO Fatt.n. 26 del 04/02/2020 Acquisto arnica crema	Bonarrigo Giuseppa										10,50	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 27 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 18 del 06/02/2020 Acquisto sacchetti grandi	Bonarrigo Giuseppa										14,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
368	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		56	161		63	50,00		50,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco 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. 6 del 17-01-20 SALDO Fatt.n. 11 del 17/01/2020 Rotoloni			Bonarrigo Giuseppa										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								
369	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -	57	162		63	10,00		10,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 2 del 25-02-20 SALDO Fatt.n. 33 del 10/01/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa										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								
370	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	60	163		63	50,75		50,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 49 del 27-02-20 SALDO Fatt.n. 45 del 27/02/2020 Carta A/4			Bonarrigo Giuseppa										50,75	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
371	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	17	Acquisti e spese economali - manifestazioni turistiche -	62	164		63	50,00		50,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 28 del 06-02-20 SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										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								
372	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	63	165		63	73,70		73,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 18 del 03-02-20 SALDO Fatt.n. 8 del 03/02/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										17,70	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 39 del 19-02-20 SALDO Fatt.n. 54 del 19/02/2020 Acquisto sacchetti			Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 4 del 17-01-20 SALDO Fatt.n. 68 del 17/01/2020 Sacchetti medi e piccoli			Bonarrigo Giuseppa										31,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
373	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	67	166		63	27,00		27,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 32 del 11-02-20 SALDO Fatt.n. 11 del 11/02/2020 Acquisto guanti			Bonarrigo Giuseppa										6,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 7 del 20-01-20 SALDO Fatt.n. 47 del 20/01/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										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								
374	04-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	108	PD	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	68	167		63	46,05		46,05	

Elenco 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. 41 del 21-02-20 SALDO Fatt.n. 103 del 21/02/2020 Bustine trasparenti			Bonarrigo Giuseppa											1,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 45 del 26-02-20 SALDO Fatt.n. 2 del 26/02/2020 Carta glitterata			Bonarrigo Giuseppa											1,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 14 del 30-01-20 SALDO Fatt.n. 12 del 30/01/2020 Acquisto spago			Bonarrigo Giuseppa											1,10	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 15 del 31-01-20 SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2020 Acquisto formina			Bonarrigo Giuseppa											4,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 44 del 26-02-20 SALDO Fatt.n. 14 del 26/02/2020 Batterie ricaricabili e ca			Bonarrigo Giuseppa											5,96	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 38 del 13-02-20 SALDO Fatt.n. 90 del 13/02/2020 Acquisto amuchina			Bonarrigo Giuseppa											5,99	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 13 del 30-01-20 SALDO Fatt.n. 29 del 30/01/2020 Acquisto materiale di can			Bonarrigo Giuseppa											26,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	11-05-2020	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020 - Febbraio 2020	135	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	168		67	1.290,81		1.290,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 03 del 04/03/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FEBBRAIO			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		03		Poste Italiane		1.290,81	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								
376	11-05-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimeto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	143	AL	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	169		67	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. 6PA/2020 del 31/01/2020 Servizio d igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		6PA/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								
377	11-05-2020	CO	Referendum Popolare Confermativo della legge costituzionale indetto per il 29/03/20 - nolo di un'autovettura Modello Fiat Panda	147	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		119	170		67	66,70		66,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1088 del 20/03/2020 noleggio Fiat Panda targa EF919TM dal 02 al 05 Marzo 2020 per			SE.MI.DA srl			02845630835	02845630835	Z332C226ED		1088		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		66,70	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								
378	11-05-2020	RE	Acquisto di impianto cloratore per serbatoio idrico comunale di C.da Tavia.	150	AT	2020	1475		SPESE RISCOSSIONE CANONE ACQUEDOTTO COMUNALE		613	171		67	304,00		304,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1050 del 02/03/2020 Fornitura Sodio ipoclorito e tricoloro			NANIA s.r.l.			01934190834	01934190834	Z462C3AD5F		1050		Unicredit spa - Milazzo		304,00	Sepa_credit_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	11-05-2020	RE	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale Anno 2016	165	AL	2020	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		715	172		67	6.500,00		6.500,00

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1000000393 del 22/02/2017 compenso tesoreria anno 2016			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000393		Unicredit Spa		6.500,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
380	11-05-2020	RE	Liquidazione compenso per il servizio di tesoreria anno 2017	165	AT	2020	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		662	173		67	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. 1000000481 del 28/02/2018 Compenso servizio tesoreria anno 2017			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000481		Unicredit Spa		6.500,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
381	11-05-2020	RE	Liquidazione compenso per il servizio di tesoreria comunale - anno 2018	165	AT	2020	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		623	174		67	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. 1000000525 del 20/03/2019 Compenso servizio di tesoreria anno 2018			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000525		Unicredit Spa		6.500,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
382	11-05-2020	RE	Liquidazione Compenso servizio di tesoreria anno 2019	165	AT	2020	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		662	175		67	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. 1000001611 del 16/12/2019 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	2791379F1E		1000001611		Unicredit Spa		6.500,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
383	14-05-2020	CO	versamento irpef mese di aprile 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					69	3.003,84		3.003,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento irpef mese di aprile 2020 acconto add.le com.le			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		83,36	Regolarizzazione	
	versamento irpef mese di aprile 2020 add.le com.le			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		163,68	Regolarizzazione	
	versamento irpef mese di aprile 2020 add.le regionale			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		398,67	Regolarizzazione	
	versamento irpef mese di aprile 2020 amministratori			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		691,48	Regolarizzazione	
	versamento irpef mese di aprile 2020 irpef professionisti			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.666,65	Regolarizzazione	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
384	14-05-2020	CO	versamento iva mese di aprile 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	69	8.548,41		8.548,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento iva mese di aprile 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		8.548,41	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								
385	14-05-2020	CO	irap diff,mese di aprile 2020				5100		IRAP - organi istituzionali -				69	0,25		0,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irap diff,mese di aprile 2020			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		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								
386	15-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	264			73	8.481,64		8.481,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		8.481,64	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								
387	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	266			73	2.018,63		2.018,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											2.018,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
388	15-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	267			73	720,94		720,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		720,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				73	825,65		825,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											795,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		29,69	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
390	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				73	2.909,28		2.909,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		2.909,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
391	15-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	59	PD	2020	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	268			71	331,82		331,82	
	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: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		331,82	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								
392	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	59	PD	2020	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	269			71	78,98		78,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												19,74	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												59,24	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
393	15-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	59	PD	2020	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	270			71	28,20		28,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				28,20	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				71	30,52		30,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												29,36	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				1,16	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
395	15-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				71	80,60		80,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				80,60	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
396	18-05-2020	RE	Fornitura pane per servizio di mensa scolastica per Dicembre 2019	32	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	474	176		74	183,87		183,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 10/19 del 31/12/2019 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z222A6DB72		FPA 10/19	Poste italiane				183,87	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								
397	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				76	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

Elenco 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 20			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								
398	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				76	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: MAGGIO 20			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								
399	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				76	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: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											1.733,59	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 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								
400	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				76	96,76		96,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			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								
401	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				76	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 20			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								
402	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				76	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 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 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								
403	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				76	2.679,86		2.679,86	
	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: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		2.679,86	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								
404	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				76	713,49		713,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		75,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
405	20-05-2020	CO	indennita' ordine pubblico covid 19				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				76	494,00		494,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	indennita ordine pubblico covid19			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		494,00	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								
406	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				76	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: MAGGIO 20 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								
407	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	24	PR	2020	1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		107			76	361,25		361,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											361,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
408	20-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020	47	PD	2020	1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		201			76	85,12		85,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ONERI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2020			CPDEL											85,12	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
409	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				76	29,64		29,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,64	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				1970		Retribuzione personale - Viabilita'				76	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: MAGGIO 20			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								
411	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	47	PR	2020	1970		Retribuzione personale - Viabilita'		199			76	1.136,65		1.136,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.136,65	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								
412	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					76	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: MAGGIO 20 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								
413	20-05-2020	CO	straordinario polizia municipale covid 19	51	PR	2020	2448		Fondo lavoro straordinario		258			76	2.772,41		2.772,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	strasordinario polizia municipale covid 19			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.772,41	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								
414	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					76	1.235,35		1.235,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.235,35	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								
415	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					76	295,73		295,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											294,01	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
416	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					76	105,00		105,00
	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								
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
417	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				76	9.431,60		9.431,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.011,87	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.072,86	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.530,09	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			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								
418	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				76	3.343,50		3.343,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											255,34	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											511,36	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											831,56	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											1.685,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		59,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
419	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				76	899,06		899,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		296,99	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		602,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
420	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				76	3.336,07		3.336,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.717,29	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		511,32	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		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								
421	20-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				76	860,18		860,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		860,18		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								
422	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				76	4.246,15		4.246,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		4.246,15		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
423	20-05-2020	CO	premio lav. dipendente covid19 art.63				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				76	645,80		645,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	premio av. dipendente covid 19 art.63			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		645,80		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								
424	20-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				76	1.058,58		1.058,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833							282,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481				BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 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								
425	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				76	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 20 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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
426	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					76	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: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
427	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					76	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 20 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								
428	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					76	410,42		410,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		410,42	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
429	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					76	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: MAGGIO 20 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								
430	20-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	47	PR	2020	5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -		200			76	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: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
431	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	3.437,00		3.437,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 05/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	DUCA ANGELIKA			03484550839		TRASFERIMENTO_FONDI	1		Banca di credito peloritano		3.437,00	Sepa_credit_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	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	2.040,00		2.040,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 07/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974		BNRGPP74B1	02659400838		TRASFERIMENTO_FONDI	1		poste italiane		2.040,00	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								
433	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AT	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	2.180,00		2.180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 24/04/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	ANDALORO FRANCESCO					TRASFERIMENTO_FONDI	1		Poste italiane		2.180,00	Sepa_credit_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	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	4.370,00		4.370,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 11/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	L'Oro della Terra 2			03518030832		TRASFERIMENTO_FONDI	1		Poste Italiane		4.370,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
435	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	1.020,00		1.020,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	Farmacia Bisbano Fortunata			01453580837		TRASFERIMENTO_FONDI	1		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		1.020,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
436	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	40,00		40,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 14/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839		TRASFERIMENTO_FONDI	1		Poste italiane		40,00	Sepa_credit_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	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AL	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	180,00		180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 19/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49		DMCFNC49D29	00131090839		TRASFERIMENTO_FONDI	1		BNL		180,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
438	20-05-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	191	AT	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni		271	177		77	570,00		570,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 18/05/2020 Buoni spesa per generi alimentari (Ordinanza n. 658/2020)	RUNCIO ALDO ALIMENTARI			01776060830		TRASFERIMENTO_FONDI	1		Poste italiane		570,00	Sepa_credit_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	27-05-2020	CO	lacquisto di beni mobili da esporre al Museo delle Attività Contadine	200	AT	2020	1852		Centro museale delle attività contadine - acquisto beni immobili		355	178		78	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		
			lacquisto di beni mobili da esporre al Museo delle Attività Contadine	Catalano Angelo		CTLNGL58E30			ACQUISTO_LOCALIZIONE			Poste Pay Evolution		6.500,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
440	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	129	180		79	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 75 del 17-04-20 ACCONTO Fatt.n. 95 del 17/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
441	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	130	181		79	79,18		79,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 77 del 24-04-20 SALDO Fatt.n. 43 del 20/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 81 del 28-04-20 SALDO Fatt.n. 46 del 28/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											11,98	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 61 del 27-03-20 SALDO Fatt.n. 43 del 27/03/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											21,20	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 72 del 14-04-20 SALDO Fatt.n. 17 del 14/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
442	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	131	182		79	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. 54 del 11-03-20 SALDO Fatt.n. 4 del 11/03/2020 Acquisto materiale per PC			Bonarrigo Giuseppa											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								
443	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	132	183		79	120,00		120,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 53 del 11-03-20 SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2020 Acquisto materiale per PC			Bonarrigo Giuseppa											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								
444	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	133	184		79	130,00		130,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 55 del 11-03-20 SALDO Fatt.n. 2 del 11/03/2020 Acquisto materiale per PC			Bonarrigo Giuseppa											130,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
445	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	104		Spese per feste nazionali, solennnita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	135	185		79	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. 67 del 10-04-20 SALDO Fatt.n. 18 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											150,00	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								
446	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	808		MANIFESTAZIONE RICREATIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO	137	186		79	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. 68 del 10-04-20 ACCONTO Fatt.n. 19 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												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								
447	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	140	187		79	40,70		40,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 64 del 07-04-20 SALDO Fatt.n. 74 del 07/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												40,70	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
448	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -	154	188		79	2,50		2,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 62 del 30-03-20 SALDO Fatt.n. 15 del 30/03/2020 Acquisto nastro nero			Bonarrigo Giuseppa												2,50	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5080	10	Stampati e cancelleria - biblioteca -	157	189		79	20,40		20,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 83 del 28-04-20 SALDO Fatt.n. 399 del 28/04/2020 Pagamento materiale			Bonarrigo Giuseppa												9,60	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 82 del 28-04-20 SALDO Fatt.n. 1346 del 28/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												10,80	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
450	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	164	190		79	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. 79 del 24-04-20 SALDO Fatt.n. 8 del 24/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												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								
451	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	166	191		79	98,26		98,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 66 del 10-04-20 SALDO Fatt.n. 17 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												98,26	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
452	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	167	192		79	25,99		25,99	
	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. 80 del 28-04-20 SALDO Fatt.n. 47 del 28/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											5,99	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 57 del 21-03-20 SALDO Fatt.n. 26 del 21/03/2020 Acquisto ricarica		Bonarrigo Giuseppa											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								
453	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	168	193		79	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. 69 del 10-04-20 SALDO Fatt.n. 19 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
454	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -	169	194		79	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. 73 del 15-04-20 ACCONTO Fatt.n. 9 del 15/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
455	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	172	195		79	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. 70 del 10-04-20 ACCONTO Fatt.n. 20 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
456	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	16	Acquisti e spese economali - manifestazioni sportive -	173	196		79	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. 76 del 17-04-20 SALDO Fatt.n. 95 del 17/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
457	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	175	197		79	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. 63 del 01-04-20 SALDO Fatt.n. 44 del 01/04/2020 Acquisto mascherine		Bonarrigo Giuseppa											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								
458	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	176	198		79	118,30		118,30	
	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 09-04-20 SALDO Fatt.n. 23 del 09/04/2020 Acquisto lucchetti		Bonarrigo Giuseppa											29,30	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bolletta N. 52 del 11-03-20 SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2020 Acquisto materile vario		Bonarrigo Giuseppa											38,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 56 del 11-03-20 SALDO Fatt.n. 5 del 11/03/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											51,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
459	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	177	199		79	9,00		9,00	
	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 24-04-20 SALDO Fatt.n. 40 del 20/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											9,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
460	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	179	200		79	28,50		28,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 60 del 24-03-20 SALDO Fatt.n. 8 del 24/03/2020 Acquisto lucchetto		Bonarrigo Giuseppa											3,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 58 del 23-03-20 SALDO Fatt.n. 17 del 23/03/2020 Acquisto lucchetto per chi		Bonarrigo Giuseppa											10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 59 del 23-03-20 SALDO Fatt.n. 18 del 23/03/2020 Acquisto lucchetto per chi		Bonarrigo Giuseppa											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								
461	29-05-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	130	PD	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	180	201		79	57,80		57,80	
	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 15-04-20 SALDO Fatt.n. 9 del 15/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											7,80	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 71 del 10-04-20 SALDO Fatt.n. 20 del 10/04/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
462	29-05-2020	CO	intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione.	176	AT	2020	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali	606	179		79	15.000,00		15.000,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATT. 9/2020 del 05/05/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z472B335A0		FATT. 9/2020		BCC la Riscossa di Regalbuto		15.000,00	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								
463	29-05-2020	RE	intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione.	176	AT	2020	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali	606	202		79	1.216,24		1.216,24	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 9/2020 del 05/05/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z472B335A0		FATT. 9/2020		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.216,24	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
464	01-06-2020	CO	acquisto mascherine per garantire la salvaguardia della salute dei cittadini del Comune di Gualtieri Sicamino, a causa	156	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		191	203		80	2.240,01		2.240,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19/PA del 17/04/2020 MASCHERINA CHIR.3 VELI CLASSE 1	FARMACIA TAMBATO DR. ANTONIO			02024130839	Z502CA9002		19/PA		MPS		2.240,01		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								
465	01-06-2020	CO	Natale per tutti - Noleggio pullman per Pranzo sociale .	182	AT	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		599	204		80	980,00		980,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 11/02/2020 Noleggio n.2 pullman per trasporto partecipanti al	LONGANO BUS di Coiro Mario & Andrea s.n.c.		01579500834	01579500834	ZB12B24782		FATTPA 4_20		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								
466	01-06-2020	CO	Natale per tutti - Pranzo Domiciliare Anziani.	183	AT	2020	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		599	205		80	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. 1/PA del 08/01/2020 NATALE "PER TUTTI" 2019 - FORNITURA PRANZO	FRA' MICHELE SIRIA S.A.S. DI MENTO IGOR COSIMO & C.		01689330833	01689330833	Z272B24697		1/PA		Unicredit		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								
467	01-06-2020	CO	Rinnovo convenzione Servizio Siope+ - periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020	188	AT	2020	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		76	206		80	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. 00020200358 del 26/02/2020 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020200358		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								
468	01-06-2020	CO	Rinnovo covenzione filo diretto ragioneria/personale/demografici/segreteria/tributi - periodo dal	187	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		75	207		80	2.134,70		2.134,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 00020200359 del 26/02/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server - Filo	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020200359		Banca Carige		2.134,70		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								
469	01-06-2020	CO	Rinnovo covenzione assistenza server - periodo dal 01/01/20 al 30/06/20	187	AT	2020	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		77	208		80	305,00		305,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 00020200359 del 26/02/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server - Filo	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020200359		Banca Carige		305,00		Sepa_credit_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	01-06-2020	CO	Rinnovo convenzione assistenza acqredito - periodo dal 01/01/20 al 30/06/20	187	AT	2020	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		78	209		80	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00020200359 del 26/02/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server - Filo	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZE92BAC3A2		00020200359		Banca Carige		427,00		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								
471	15-06-2020	CO	versamento irpef mese di maggio 2020				5100		IRAP - organi istituzionali -					85	0,21		0,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamentoacconto add.le com.le irpef mese di maggio 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		0,21		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								
472	15-06-2020	CO	versamento iva mese di maggio 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	85	3.880,00		3.880,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento iva mese di maggio 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		3.880,00		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
473	16-06-2020	CO	pagamento quota adesione ANUTEL per l'anno 2020	20	AT	2020	85		Adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N..U.T.E.L.)		280	210		92	175,00		175,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			pagamento quota adesione ANUTEL per l'anno 2020	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								
474	16-06-2020	CO	Aggiornamento software per UTC per l'anno 2020	123	AT	2020	170	3	20% del Fondo comma 2 e 4, art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per spese varie e prestazioni di servizi		281	211		92	335,50		335,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00001/PA del 14/02/2020 Prestazione dei seguenti servizi - Licenza a tempo	S.I.S. Software Ingegneria Strutturale			02306270873	02306270873	PRESTAZIONI	00001/PA		poste italiane		335,50		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								
475	16-06-2020	RE	Rimborso IMU-TASI Anno 2015 - Versata erroneamente	410	AT	2019	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		658	212		92	476,50		476,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso IMU-TASI Anno 2015 - Versata erroneamente	MAIO ANNA					TRASFERIMENTO_FONDI			BMP		476,50		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								
476	16-06-2020	CO	Rimborso IMU-TASI anno 2015 versata erroneamente dalla Sig.ra Maio Anna	410	AT	2019	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		282	213		92	355,20		355,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso IMU-TASI anno 2015 versata erroneamente dalla Sig.ra Maio Anna	MAIO ANNA					TRASFERIMENTO_FONDI			BMP		355,20		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								
477	16-06-2020	RE	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico 2019/2020 - Nov/dic 2019	137	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	216		92	5.480,00		5.480,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/S4 del 14/01/2020 Servizio abbonamenti per studenti scuola secondaria -	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		2/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.436,90		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. 136/S4 del 02/12/2019 Abbonamenti Scuole Secondarie - Nov. 19		AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI				00110790821	ZD629AA243		136/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		3.043,10		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								
478	16-06-2020	CO	Intervento di manutenzione straordinaria nella moto ape targata AS98621 di propriet comunale -	145	AT	2020	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		99	218		92	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. 2 del 28/02/2020 Intervento di manutenzione straordinaria nella moto ape targata		Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837		03322120837	Z7672C1A2D		2			Monte Paschi da Siena		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								
479	16-06-2020	RE	Acquisto materiale di consumo, attrezzature ed attrezzi vari, per le attività di manutenzione al verde pubblico di parchi e ville,	146	AT	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		367	219		92	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	
	SALDO Fatt.n. 131/C/20 del 29/02/2020 CEMENTO TIPO 32,5R IN SAC. KG 25 ITALC;		Goin Green s.r.l.				03219590837	Z8D24A694C		131/C/20			Carige - Milazzo		1.100,00		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								
480	16-06-2020	CO	acquisto prodotti per la sanificazione, la disinfezione per il servizio di pulizia causda dellemergenza epidemiologica da	157	AT	2020	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		184	221		92	341,54		341,54
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V2-80156 del 31/03/2020 Fornitura materiale per sanificazione e igenizzazione per Vir		Golmar Mediterranea Srl		01774660870		02112740879	ZAC2C6B6EC		V2-80156			Unicredit Corporate Banking -		341,54		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								
481	16-06-2020	RE	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del servo scala della scuola elementare di Gualtieri Centro.	168	AT	2020	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		258	222		92	256,20		256,20
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3FO19062859 del 20/06/2019 TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione -		OTIS SERVIZI SRL		01729590032		01729590032	Z5728A380F		3FO19062859			Intesa San Paolo Segrate		36,60		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 3FO19124219 del 20/12/2019 Competenze Servizi di Manutenzione- IMPIANTO:		OTIS SERVIZI SRL		01729590032		01729590032	Z5728A380F		3FO19124219			Intesa San Paolo Segrate		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								
482	17-06-2020	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 -	420	AT	2019	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		463	122		92	2.041,76		2.041,76
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 605 del 02/09/2019 Vs dare per la fornitura di un cuoco per la gestione dei servizi		SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI		01591420839			Z7F2500AC8		605			Banca popolare		2.041,76		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								
483	17-06-2020	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 -	420	AT	2019	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		463	123		92	582,92		582,92
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 605 del 02/09/2019 Vs dare per la fornitura di un cuoco per la gestione dei servizi		SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI		01591420839			Z7F2500AC8		605			Banca popolare		582,92		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
484	17-06-2020	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 -	420	AT	2019	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		464	124		92	398,56		398,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 605 del 02/09/2019 Vs dare per la fornitura di un cuoco per la gestione del servizio	SOC. COOPERATIVA SOCIALE GENESI		01591420839		Z7F2500AC8		605		Banca popolare		398,56	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								
485	17-06-2020	RE	Servizio HACCP presso mensa scolastica periodo ottobre 2018/novembre 2019	422	AT	2019	818	1	Affidamento incarico analisi batteriologiche e chimico fisiche laboratori refezione scolastica		460	226		92	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. 02/PA del 12/09/2019 ONORARIO PER PRESTAZIONE	Calcagno Attilio		CLCTTL64P26	02865550830	Z952509FD0		02/PA		BPER - Soc.Coop.		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								
486	23-06-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		85	227		87	473,94		473,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830290050101524 del 10/06/2020 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101524		MPS - spa		43,49	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290530100124 del 10/06/2020 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100124		MPS - spa		204,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290530100424 del 10/06/2020 Fornitura elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100424		MPS - spa		225,59	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								
487	23-06-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	229		87	96,53		96,53
			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 10/06/2020 Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721033		MPS - spa		96,53	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								
488	23-06-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		92	230		87	30,79		30,79
			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 10/06/2020 Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501524		MPS - spa		30,79	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								
489	23-06-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	228		87	1.110,92		1.110,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830290870303837 del 10/06/2020 Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303837		MPS - spa		40,60	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290910101527 del 10/06/2020 Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101527		MPS - spa		103,26	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							
	SALDO Fatt.n. 830150320101127 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101127		MPS - spa		239,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700134 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700134		MPS - spa		331,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100726 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100726		MPS - spa		395,50	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							
490	23-06-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	228		87	2.112,12		2.112,12
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830310070702627 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702627		MPS - spa		432,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101429 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101429		MPS - spa		477,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700134 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700134		MPS - spa		558,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700126 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700126		MPS - spa		644,09	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							
491	23-06-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	143	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	228		87	25,99		25,99
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291450103127 del 10/06/2020		Fornitura energia elettrica bimestre maggio e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103127		MPS - spa		25,99	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							
492	23-06-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	144	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	95	231		90	1.078,81		1.078,81
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8V00212199 del 05/06/2020 4BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00212199		Unicredit Spa		71,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00214268 del 05/06/2020 4BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00214268		Unicredit Spa		71,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00211505 del 05/06/2020 4BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00211505		Unicredit Spa		201,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8V00214089 del 05/06/2020 4BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00214089		Unicredit Spa		734,59	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							
493	23-06-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	144	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -	96	232		90	193,12		193,12
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 8V00213828 del 05/06/2020 4BIM 2020		TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00213828		Unicredit Spa		193,12	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								
495	23-06-2020	CO	ESTENSIONE PROROGA SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE DAL	51	PR	2020	2448		Fondo lavoro straordinario	258			89	195,00		195,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ESTENSIONE PROROGA SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		195,00	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								
496	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)				89	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 20			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								
497	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				89	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: GIUGNO 20			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								
498	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				89	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: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.733,59	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 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								
499	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				89	96,76		96,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			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								
500	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				89	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: GIUGNO 20			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								
501	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				89	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

Elenco 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 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										910,93	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 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								
502	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					89	2.679,86		2.679,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		2.679,86	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								
503	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					89	713,49		713,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE	75,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
504	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					89	252,54		252,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 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								
505	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					89	29,64		29,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO 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								
506	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					89	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: GIUGNO 20			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								
507	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					89	52,89		52,89

Elenco 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: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regularizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
508	23-06-2020	CO	STRAORDINARIO VIGILI			37 PR 2020	2448		Fondo lavoro straordinario		187			89	3.105,11		3.105,11
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		3.105,11	Disposizione documento esterno	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
509	23-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI			37 PR 2020	2448	1	Oneri Sociali su fondo lavoro straordinario		188			89	791,79		791,79
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CPDEL												791,79	Regularizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
510	23-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI			51 PR 2020	2448	1	Oneri Sociali su fondo lavoro straordinario		259			89	791,79		791,79
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CPDEL												791,79	Regularizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
511	23-06-2020	CO	IRAP SU STRAORDINARIO VIGILI			37 PR 2020	2448	2	Contributi IRAP su lavoro straordinario		189			89	282,78		282,78
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		282,78	Regularizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
512	23-06-2020	CO	IRAP SU STRAORDINARIO VIGILI			51 PR 2020	2448	2	Contributi IRAP su lavoro straordinario		260			89	282,78		282,78
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		282,78	Regularizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
513	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					89	1.235,35		1.235,35
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.235,35	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								
514	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				89	295,73		295,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											294,01	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				89	105,00		105,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
516	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				89	7.542,48		7.542,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		424,98	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.011,87	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.072,86	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.215,99	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			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								
517	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				89	1.869,72		1.869,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											446,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											530,23	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											831,56	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		61,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
518	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				89	255,34		255,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL											255,34	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
519	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				89	440,52		440,52	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,34	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		91,19	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 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								
520	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				89	3.362,01		3.362,01	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												2.740,80	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		512,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		108,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
521	23-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				89	779,04		779,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		779,04	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								
522	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				89	4.356,78		4.356,78	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		4,61	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		7,08	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		645,80	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		3.699,29	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
523	23-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					89	1.058,58		1.058,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		19,46	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTO TERZI.	FINDOMESTIC BANCA SPA			03562770481						BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 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								
524	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -					89	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 20 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								
525	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					89	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: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
526	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				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: GIUGNO 20 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								
527	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					89	417,16		417,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		417,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
528	23-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					89	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: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
529	23-06-2020	CO	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				91	3.257,60		3.257,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		3.257,60		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								
530	24-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	78	PD	2020	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	288			93	548,65		548,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		548,65		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								
531	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	78	PD	2020	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	289			93	130,57		130,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										53,55		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										77,02		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
532	24-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	78	PD	2020	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	290			93	46,64		46,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		46,64		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
533	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				93	50,48		50,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										48,56		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		1,92		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
534	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				93	158,65		158,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		158,65		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								
535	24-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	84	PD	2020	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	291			95	1.021,02		1.021,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.021,02	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								
536	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	84	PD	2020	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	292			95	243,00		243,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										243,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
537	24-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	84	PD	2020	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	293			95	86,79		86,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		86,79	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
538	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				95	93,93		93,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										90,36	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		3,57	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
539	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				95	352,29		352,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		352,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	24-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	85	PD	2020	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	294			98	860,37		860,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		860,37	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								
541	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	85	PD	2020	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	295			98	204,77		204,77	
	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 20 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											204,77	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
542	24-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	85	PD	2020	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche		296			98	73,13		73,13
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		73,13	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
543	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					98	79,15		79,15
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												76,14	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		3,01	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
544	24-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					98	296,86		296,86
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		296,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
545	29-06-2020	RE	Capitolo 1781 Capo 13/BO - Pubblicazione avviso di gara Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta	234	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	235		103	247,66		247,66
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Capitolo 1781 Capo 13/BO - Pubblicazione avviso d gara Lavori di recupero e risanamento conservativ		Cassiere della Regione Siciliana - GURS - Inserzioni						TRASFERIMENTO_FONDI				Poste italiane SpA		247,66	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								
546	29-06-2020	CO	Atto di transazione tra i coniugi Bucolo Francesco/Puliafito Giuseppe eil Comune di Gualtieri Sicamino-Liquidazione a saldo	210	AL	2020	138	6	TRANSAZIONI PER LITI		78	234		107	8.250,00		8.250,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Atto di transazione tra i coniugi Bucolo Francesco/Puliafito Giuseppe eil Comune di		PULIAFITO GIUSEPPA 05/03/968			PLFGPP68C45			TRASFERIMENTO_FONDI				poste italiane		8.250,00	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								
547	29-06-2020	CO	Atto di transazione tra i coniugi Bucolo Francesco/Puliafito Giuseppe eil Comune di Gualtieri Sicamino-Liquidazione a saldo	210	AL	2020	138	6	TRANSAZIONI PER LITI		78	234		107	8.250,00		8.250,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Atto di transazione tra i coniugi Bucolo Francesco/Puliafito Giuseppe eil Comune di		BUCOLO FRANCESCO			BCLFNC66P10			TRASFERIMENTO_FONDI				BCC la riscossa di Regalbuto		8.250,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
548	29-06-2020	CO	Carnevale gualtierese 2020 - Fornitura servizio ambulanza con assistenza medica	167	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		117	225		107	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. 002 del 04/05/2020 Carnevale 2020 - Assistenza Sanitaria	Confraternita' di Misericordia di Spadafora		92014640830		Z1D2C291C0		002		Unicredit spa		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								
549	30-06-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino/Livio Antonino+ Fallimento TermeAppalti spa.- D.I. 353/94 Tribunale Barcellona P.G.- Sent. n.	226	AT	2020	138	8	TRANSAZIONE PER LITI-LAVORI PUBBLICI		604	233		108	107.518,08		107.518,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino/Livio Antonino+ Fallimento TermeAppalti spa.- D.I. 353/94 Tribunale	Livio Antonino		LVINNN46A05I			TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca di Credito coop. La Riscossa di Regalbuto		107.518,08	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
550	30-06-2020	CO	C.I.E. -Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 Febbraio al 15 Febbraio 2020	80	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		354	236		112	67,00		67,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte diidentita elettroniche I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		67,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
551	30-06-2020	CO	C.I.E. Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 16 Febbraio al 29 Febbraio 2020	110	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		355	237		112	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 carte diidentita elettroniche II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		67,16	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
552	30-06-2020	CO	C.I.E. Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 Marzo al 15 Marzo 2020	217	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		356	238		112	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 carte diidentita elettroniche Ve	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								
553	01-07-2020	CO	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO IV BIMESTRE 2020	150	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		359			112	6.644,00		6.644,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPAZIONE ALLECONOMO IV BIMESTRE 2020	Bonarrigo Giuseppa								unicredit		6.644,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		205	239		110	136,00		136,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 104 del 25-05-20 SALDO Fatt.n. 29 del 25/05/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										6,00	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. 99 del 19-05-20 SALDO Fatt.n. 1 del 19/05/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										130,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
555	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		154	PD	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	206	240		110	155,00		155,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 124 del 12-06-20 SALDO Fatt.n. 1 del 12/06/2020 Acquisto toner e gruppo			Bonarrigo Giuseppa												55,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 100 del 19-05-20 SALDO Fatt.n. 2 del 19/05/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												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							
556	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		154	PD	2020	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)	207	241		110	344,31		344,31
	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 24-06-20 SALDO Fatt.n. 221 del 24/06/2020 Sanz. pecun. imposta di			Bonarrigo Giuseppa												344,31	Compensazione
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
557	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		154	PD	2020	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	211	242		110	86,12		86,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 137 del 17-06-20 SALDO Fatt.n. 4 del 17/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												30,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 139 del 22-06-20 SALDO Fatt.n. 2 del 22/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												56,12	Compensazione
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
558	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		154	PD	2020	1416		Spese generali funzionamento cimitero	212	243		110	44,50		44,50
	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 15-06-20 SALDO Fatt.n. 9 del 15/06/2020 Copia chiave			Bonarrigo Giuseppa												1,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 129 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 15 del 15/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												12,00	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 128 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 18 del 15/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												13,50	Compensazione
	Rimborso bolletta N. 138 del 17-06-20 SALDO Fatt.n. 9 del 17/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												18,00	Compensazione
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
559	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		154	PD	2020	1998		Spese funzionamento viabilita'	213	244		110	214,00		214,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 91 del 15-05-20 SALDO Fatt.n. 11 del 15/05/2020 Acquisto nastro segnaletico			Bonarrigo Giuseppa												16,50	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. 118 del 09-06-20 SALDO Fatt.n. 19 del 09/06/2020 Acquisto materiale		Bonarrigo Giuseppa											40,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 141 del 22-06-20 SALDO Fatt.n. 80 del 22/06/2020 Acquisto sacchetti varie m		Bonarrigo Giuseppa											57,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 121 del 10-06-20 SALDO Fatt.n. 3 del 10/06/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											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								
560	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	214	245		110	330,00		330,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 93 del 15-05-20 SALDO Fatt.n. 5 del 15/05/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												80,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 92 del 15-05-20 SALDO Fatt.n. 4 del 15/05/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												100,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 94 del 15-05-20 SALDO Fatt.n. 2 del 15/05/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												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								
561	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	215	246		110	264,99		264,99	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 146 del 29-06-20 SALDO Fatt.n. 107 del 29/06/2020 Acquisto mouse PC		Bonarrigo Giuseppa												14,99	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 117 del 08-06-20 SALDO Fatt.n. 3 del 08/06/2020 Acquisto toner e cartuccia		Bonarrigo Giuseppa												110,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 116 del 08-06-20 SALDO Fatt.n. 2 del 08/06/2020 Acquisto toner		Bonarrigo Giuseppa												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								
562	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	219	247		110	115,00		115,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 89 del 11-05-20 SALDO Fatt.n. 5 del 11/05/2020 Acquisto gomme per moto		Bonarrigo Giuseppa												115,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
563	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -	220	248		110	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. 109 del 27-05-20 SALDO Fatt.n. 547 del 27/05/2020 Manifesti ordinanza		Bonarrigo Giuseppa												20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 105 del 25-05-20 SALDO Fatt.n. 85 del 25/05/2020 Manifesti ordinanza		Bonarrigo Giuseppa												45,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 147 del 30-06-20 SALDO Fatt.n. 426 del 30/06/2020 Acquisto manifesti		Bonarrigo Giuseppa												45,00	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								
564	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		224	249		110	12,50		12,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 85 del 06-05-20 SALDO Fatt.n. 148 del 06/05/2020 Raccomandata	Bonarrigo Giuseppa										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								
565	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		226	250		110	19,00		19,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 98 del 18-05-20 SALDO Fatt.n. 19 del 18/05/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										6,50	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 96 del 18-05-20 SALDO Fatt.n. 103 del 18/05/2020 Materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										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								
566	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto		229	251		110	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. 144 del 25-06-20 ACCONTO Fatt.n. 5 del 25/06/2020 Carta A4	Bonarrigo Giuseppa										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								
567	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5080	12	Acquisto cancelleria stampati servizio acquedotto		230	252		110	5,00		5,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 145 del 25-06-20 SALDO Fatt.n. 5 del 25/06/2020 Carta A4	Bonarrigo Giuseppa										5,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
568	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		236	253		110	35,00		35,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 136 del 16-06-20 SALDO Fatt.n. 1686 del 16/06/2020 Pagamento invio mud	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		10,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 143 del 25-06-20 SALDO Fatt.n. 10 del 25/06/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
569	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		238	254		110	49,70		49,70
			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 12-06-20 SALDO Fatt.n. 2 del 12/06/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		0,80	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 97 del 18-05-20 SALDO Fatt.n. 33 del 18/05/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		8,90	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. 86 del 06-05-20 SALDO Fatt.n. 145 del 06/05/2020		Acquisto sacchetti	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		12,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 101 del 19-05-20 SALDO Fatt.n. 50 del 19/05/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa								compensazione		13,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 110 del 27-05-20 SALDO Fatt.n. 14 del 27/05/2020		Acquisto 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								
570	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	239	255		110	8,00		8,00	
	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 19-05-20 SALDO Fatt.n. 17 del 19/05/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								1,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 95 del 18-05-20 SALDO Fatt.n. 22 del 18/05/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								7,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
571	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	240	256		110	27,25		27,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 120 del 10-06-20 SALDO Fatt.n. 2 del 10/06/2020		Acquisto candeggina			Bonarrigo Giuseppa								5,20	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 122 del 12-06-20 SALDO Fatt.n. 1 del 12/06/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								6,05	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 130 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 24 del 15/06/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								16,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
572	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -	241	257		110	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. 131 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 8 del 15/06/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								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								
573	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	13	Acquisti e spese economali - bilblioteche -	244	258		110	62,00		62,00	
	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 15-06-20 SALDO Fatt.n. 10 del 15/06/2020		Acquisto bobina			Bonarrigo Giuseppa						compensazione		12,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 133 del 15-06-20 ACCONTO Fatt.n. 14 del 15/06/2020		Acquisto 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								
574	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	245	259		110	76,00		76,00	
	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. 140 del 22-06-20 SALDO Fatt.n. 34 del 22/06/2020		Acquisto colla universale	Bonarrigo Giuseppa										6,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 125 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 55 del 15/06/2020		Acquisto termometro	Bonarrigo Giuseppa										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								
575	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	248	260		110	112,60		112,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 112 del 27-05-20 SALDO Fatt.n. 75 del 27/05/2020			Acquisto guanti da lavoro		Bonarrigo Giuseppa								12,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 115 del 04-06-20 SALDO Fatt.n. 196 del 04/06/2020			Acquisto guanti		Bonarrigo Giuseppa								19,10	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 87 del 07-05-20 SALDO Fatt.n. 11 del 07/05/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa								36,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 111 del 27-05-20 SALDO Fatt.n. 74 del 27/05/2020			Acquisto sacchi grandi		Bonarrigo Giuseppa								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								
576	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	249	261		110	149,47		149,47	
	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 09-06-20 SALDO Fatt.n. 14 del 09/06/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa						compensazione		3,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 114 del 28-05-20 SALDO Fatt.n. 7 del 28/05/2020			Acquisto materiale per lav		Bonarrigo Giuseppa						compensazione		15,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 113 del 27-05-20 SALDO Fatt.n. 2 del 27/05/2020			Acquisto contatore acqua		Bonarrigo Giuseppa						compensazione		16,47	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 106 del 25-05-20 SALDO Fatt.n. 15 del 25/05/2020			Acquisto attrezzatura per		Bonarrigo Giuseppa						compensazione		35,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 107 del 25-05-20 SALDO Fatt.n. 16 del 25/05/2020			Acquisto materiale vario p		Bonarrigo Giuseppa						compensazione		35,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 108 del 25-05-20 SALDO Fatt.n. 9 del 25/05/2020			Acquisto materiale vario pe		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								
577	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	250	262		110	92,30		92,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 84 del 05-05-20 SALDO Fatt.n. 15 del 05/05/2020			Acquisto lucchetto		Bonarrigo Giuseppa								3,90	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 103 del 20-05-20 SALDO Fatt.n. 50 del 20/05/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa								10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 90 del 12-05-20 SALDO Fatt.n. 9 del 12/05/2020			Acquisto detersivi		Bonarrigo Giuseppa								16,90	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 132 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 4 del 15/06/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa								61,50	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								
578	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		251	263		110	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. 134 del 15-06-20 ACCONTO Fatt.n. 14 del 15/06/2020 Acquisto 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								
579	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5130	1	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Micronido)		216	264		110	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. 135 del 15-06-20 SALDO Fatt.n. 14 del 15/06/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										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								
580	02-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	154	PD	2020	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)		217	265		110	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. 88 del 07-05-20 SALDO Fatt.n. 1 del 07/05/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										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								
581	06-07-2020	CO	versamento irpef mese di giugno 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					112	1.528,94		1.528,94
			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 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.528,94	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
582	06-07-2020	CO	versamento iva istituzionale mese di giugno 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	112	3.272,51		3.272,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento iva istituzionale mese di giugno 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		3.272,51	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								
583	09-07-2020	RE	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico 2019/2020 -	119	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	214		112	593,78		593,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 31/01/2020 STORNO TOTALE FATTURA 168_19 DEL	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.		00140440835	00140440835	Z2A29AA1FC		FATTPA 6_20		Unicredit Spa		-402,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 168_19 del 31/12/2019 ABBONAMENTO MENSILE TRATTA	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.		00140440835	00140440835	Z2A29AA1FC		FATTPA 168_19		Unicredit Spa		402,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 31/01/2020 ABBONAMENTO MENSILE TRATTA GUALTIERI	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.		00140440835	00140440835	Z2A29AA1FC		FATTPA 7_20		Unicredit Spa		593,78	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	09-07-2020	CO	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2019/2020 -	158	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		475	223		112	12,30		12,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 03/03/2020 BUONI LIBRI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 PRIMA E	CARTOEMPORIO DI BONFIGLIO MATTEA DOMENICA		BNFMTD71H53	03398880835		PRESTAZIONI	3/PA		poste italiane		12,30	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								
585	09-07-2020	CO	Contributo libri di testo a.s. 2019/2020	158	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		283	224		112	90,99		90,99
			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 03/03/2020 BUONI LIBRI SCOLASTICI ANNO 2019/2020 PRIMA E	CARTOEMPORIO DI BONFIGLIO MATTEA DOMENICA		BNFMTD71H53	03398880835		PRESTAZIONI	3/PA		poste italiane		90,99	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								
586	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		656	215		112	510,66		510,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	FICARRA DANIELA		FCRDNL78C45			TRASFERIMENTO_FONDI			cassa		170,22	Cassa		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			TRASFERIMENTO_FONDI			cassa		170,22	Cassa		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46			TRASFERIMENTO_FONDI			rimessa diretta		170,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
587	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		656	215		112	170,22		170,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	GIANNONE RITA		GNNRTI88A66			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		170,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		656	215		112	340,44		340,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 (Figlia Katia)	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		170,22	Sepa_credit_transfer		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 (Figlio Marco)	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		170,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
589	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		656	215		112	170,22		170,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	MERLINO MARIA		MRLMRA79P49			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste Italiane		170,22	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								
590	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	656	215		112	291,45		291,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 figlia Alessia			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI		Unicredit				121,23	Sepa_credit_transfer
	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 Figlio Manuel			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971			MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI		Unicredit				170,22	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
591	09-07-2020	RE	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018	118	AT	2020	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	656	215		112	291,45		291,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 figlia Aurora			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				121,23	Sepa_credit_transfer
	Fornitura libri di testo A.S. 2017/2018 figlio Nicolò			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane				170,22	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
592	10-07-2020	RE	TARI anno 2015 - Riversamento al Comune di competenza somma pagata dal Sig. Panzarino Pietro	77	AT	2019	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	80	400		112	785,00		785,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	TARI anno 2015 - Riversamento al Comune di competenza somma pagata dal Sig. Panzarino			Comune di Grumo Appula - Servizio di Tesoreria			00836680728	00836680728		TRASFERIMENTO_FONDI		Banca Intesa				785,00	Sepa_credit_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	10-07-2020	CO	Intervento di manutenzione straordinaria alle condotte idriche comunali -	172	PD	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	126	266		112	1.650,00		1.650,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 16/04/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z7A2CA3366		01/PA	Banca Intesa San Paolo				1.650,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
594	10-07-2020	RE	Servizio di recupero e/osmaltimento rifiuti provenieni dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale.	169	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	447	267		112	1.250,70		1.250,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 000088 del 29/02/2020 Periodo di riferimento: dal 01-02-2020 al 29-02-2020			GESTAM S.R.L.			02599830839	02599830839	ZAB29F2182		000088	Monte Paschi di Siena				330,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 000087 del 29/02/2020 Vostro dare per affidamento in Convenzione dello smaltimento d			GESTAM S.R.L.			02599830839	02599830839	ZAB29F2182		000087	Monte Paschi di Siena				920,70	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								
595	10-07-2020	CO	Emergenza sanitaria. Attività di controllo e prevenzione pubblica da contagio da COVID-19. Noleggio autovettura da destinare alla	173	AT	2020	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi	190	268		112	933,30		933,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1306 del 28/04/2020 debito noleggio Fiat Panda targa EF919TM dal 06 al 30			SE.MI.DA srl			02845630835	02845630835	ZE82CBB8E1		1306	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -				933,30	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
596	10-07-2020	CO	Riversamento Tasi anno 2018 - Versata erroneamente a questo comune e di competenza del Comune di san Pier Niceto. Sig.	312	AT	2019	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		366	269		112	225,00		225,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Riversamento Tasi anno 2018 - Versata erroneamente a questo comune e di competenza	Comune di San Pier Niceto - Servizio Tesoreria					TRASFERIMENTO_FONDI			Banco di Sicilia		225,00	Sepa_credit_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	10-07-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	178	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	272		112	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. 30PA/2020 del 29/02/2020 dare per servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		30PA/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								
598	10-07-2020	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - Gennaio / febbraio 2020	179	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		82	273		112	4.230,42		4.230,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 602 del 27/03/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO FEBBRAIO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		602		Unicredit SPA		2.015,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 597 del 24/03/2020 STORNO TOTALE NS. FT. N. 172/0 DEL 31.01.20 PER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		597		Unicredit SPA		-2.215,09	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 601 del 27/03/2020 STORNO TOTALE NS. FT. N. 480/0 DEL 29.02.20 PER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		601		Unicredit SPA		-2.015,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 480 del 29/02/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO FEBBRAIO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		480		Unicredit SPA		2.015,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 172 del 31/01/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO GENNAIO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		172		Unicredit SPA		2.215,09	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 598 del 24/03/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO GENNAIO	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		598		Unicredit SPA		2.215,09	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								
599	13-07-2020	RE	Lavori di potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto di climatizzazione mediante la	223	PD	2020	2742		Potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo sede municipale e miglioramento impianto		667	274		113	21.402,57		21.402,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 09 del 06/02/2020 Certificato n. 1 Potenziamento impianto fotovoltaico del palazzo	COSTA S.R.L.		03466490830	03466490830	80361432FE		09		Unicredit		21.402,57	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								
600	14-07-2020	CO	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri Sicamino	237	AT	2020	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	275		113	8.000,00		8.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 6 del 20/02/2020 Verifiche di vulnerabilità sismica, del plesso scolastico adibito	Morpheme S.r.l.		02934660800	02934660800	Z7726E106F		6		BANCA INTESA SANPAOLO		8.000,00	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								
601	14-07-2020	CO	Liquidazione quota di pertinenza a beneficio del PIT 2, per pagamento competenze professionali Avv. Francesco M. Fornica	252	AT	2020	36		Quote di partecipazione a Società e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		299	276		114	235,44		235,44

Elenco 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	
	Liquidazione quota di pertinenza a beneficio del PIT 2, per pagamento competenze professionali Avv.		Comune di San Pier Niceto - Servizio Tesoreria						TRASFERIMENTO_FONDI				Unicredit		235,44	Sepa_credit_transfer	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20						2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670						115	54,55	54,55
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												52,48	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		2,07	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20						2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1						115	101,37	101,37
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		101,37	Regolarizzazione	
	COMPENSO MESE DI GENNAIO 2020 OPERAI SPECIALIZZATO CANTIERE 244 ME						200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		630				115	275,31	275,31
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO MESE DI GENNAIO 2020 OPERAI SPECIALIZZATO CANTIERE 244 ME		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		275,31	Disposizione documento esterno	
	COMPENSO MESE DI GENNAIO DIRETTORE CANTIERE 244/ME						200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		630				115	306,00	306,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO MESE DI GENNAIO DIRETTORE CANTIERE 244/ME		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		306,00	Disposizione documento esterno	
	COMPENSO ALLIEVI MESE DI GENNAIO CANTIERE 244/ME						200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		630				115	1.325,82	1.325,82
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMPENSO ALLIEVI MESE DI GENNAIO CANTIERE 244/ME		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.325,82	Disposizione documento esterno	
	ONERI PREVIDENZIALI CPDEL						200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		630			243	115	220,12	220,12
	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								
			ONERI PREVIDENZIALI CPDEL OPERAIO	CPDEL										68,31	Regolarizzazione		
			ONERI PREVIDENZIALI CPDEL DIRETTORE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		72,83	Pagamento F24EP		
			ONERI PREVIDENZIALI CPDEL DIRETTORE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		14,93	Pagamento F24EP		
			ONERI PREVIDENZIALI TFR OPERAIO	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		13,64	Regolarizzazione		
			ONERI PREVIDENZIALI CPDEL DIRETTORE	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		26,01	Pagamento F24EP		
			IRAP OPERIO	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		24,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	16-07-2020	CO	ASSEGNI FAMIGLIARI MESE DI GENNAIO 2020 ALLIEVI E DIRETTORE				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676			115	122,21		122,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ASSEGNI FAMIGLIARI MESE DI GENNAIO 2020 ALLIEVI E DIRETTORE	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		122,21	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								
609	16-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				118	197,83		197,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL										190,30	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		7,53	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
610	16-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				118	294,92		294,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		294,92	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	16-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI OPERAIO SPECIALIZZATO E DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676		243	118	798,44		798,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ONERI PREVIDENZIALI OPERAIO SPECIALIZZATO E DIRETTORE MESE DI	CPDEL										511,76	Regolarizzazione		
			ONERI PREVIDENZIALI OPERAIO SPECIALIZZATO E DIRETTORE MESE DI	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		103,90	Regolarizzazione		
			ONERI PREVIDENZIALI OPERAIO SPECIALIZZATO E DIRETTORE MESE DI	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		182,78	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								
612	16-07-2020	CO	ASSEGNO FAMIGLIARE ALLIEVI E OPERAIO SPECIALIZZATO				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		630			118	458,66		458,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ASSEGNO FAMIGLIARE ALLIEVI E OPERAIO SPECIALIZZATO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati				458,66	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								
613	16-07-2020	CO	COMPENSO ALLIEVI MESE DI FEBBRAIO 2020				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676			118	4.884,60		4.884,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSO ALLIEVI MESE DI FEBBRAIO 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati				4.884,60	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								
614	16-07-2020	CO	COMPENSO OPERAIO SPECIALIZZATO MESE DI FEBBRAIO 2020				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676			118	1.028,11		1.028,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSO OPERAIO SPECIALIZZATO MESE DI FEBBRAIO 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati				1.028,11	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								
615	16-07-2020	CO	COMPENSO DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2020				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		676			118	1.079,57		1.079,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMPENSO DIRETTORE MESE DI FEBBRAIO 2020	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati				1.079,57	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								
616	17-07-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		85	277		119	902,94		902,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290050101525 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101525			MPS - spa		44,74	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290350105727 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105727			MPS - spa		60,19	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290210100227 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100227			MPS - spa		64,12	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290170303427 del 10/07/2020 Fornitura elettrica bimestre giugno e luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303427			MPS - spa		74,37	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291050721327 del 10/07/2020 Fornitura elettrica bimestre giugno e luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721327			MPS - spa		88,97	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310250116327 del 10/07/2020 Fornitura elettrica bimestre giugno e luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116327			MPS - spa		128,25	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100125 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100125			MPS - spa		211,51	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100425 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100425			MPS - spa		230,79	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								
617	17-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	86	278		119	73,74		73,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291060100227 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100227			MPS - spa		73,74	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								
618	17-07-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	87	279		119	33,42		33,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291050721034 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721034			MPS - spa		33,42	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								
619	17-07-2020	CO	CANONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	88	280		119	130,61		130,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291050721231 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721231			MPS - spa		130,61	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								
620	17-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	89	281		119	82,59		82,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290910900227 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900227			MPS - spa		82,59	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								
621	17-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	282		119	2.997,08		2.997,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291290101321 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101321			MPS - spa		4,48	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291260101621 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101621			MPS - spa		79,65	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290090106527 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106527			MPS - spa		89,74	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290490103221 del 10/07/2020 Fornitura elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103221			MPS - spa		167,07	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291310102327 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102327			MPS - spa		251,20	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310138700135 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700135			MPS - spa		292,51	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290050101421 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101421			MPS - spa		459,89	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291078700135 del 10/07/2020 Fornitura elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700135			MPS - spa		506,17	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 830290178700127 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700127		MPS - spa		564,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290610211221 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211221		MPS - spa		581,81	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								
622	17-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		91	283		119	697,52		697,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291370100321 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100321		MPS - spa		206,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910501525 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501525		MPS - spa		490,96	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								
623	17-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	165	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		92	284		119	361,92		361,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291290100927 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100927		MPS - spa		48,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310250115027 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115027		MPS - spa		60,19	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310210104121 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica mbimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104121		MPS - spa		117,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291470101929 del 10/07/2020 Fornitura energia elettrica bimestre giugno e luglio 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101929		MPS - spa		135,69	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								
624	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					120	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: LUGLIO 20			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								
625	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					120	7.280,54		7.280,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		7.280,54	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								
626	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					120	1.940,68		1.940,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.733,90	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								
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		206,78	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
627	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				120	96,76		96,76	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 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								
628	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				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: LUGLIO 20			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								
629	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				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: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											910,93	Regolarizzazione		
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 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								
630	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				120	2.679,86		2.679,86	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.679,86	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								
631	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				120	713,49		713,49	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione		
VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		75,68	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				120	154,95		154,95	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		154,95	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
633	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				120	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: LUGLIO 20			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								
634	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				120	29,64		29,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 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								
635	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI				120	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: LUGLIO 20 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								
636	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				120	111,64		111,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		111,64	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								
637	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				120	295,73		295,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										294,01	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
638	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				120	105,00		105,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
639	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				120	12.084,70		12.084,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								CASSA		5.577,72		Cassa		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		892,16		Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.011,87		Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.072,86		Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20			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									
640	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				120	4.141,86		4.141,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										255,34		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										446,37		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										453,16		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										831,56		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										2.102,80		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		52,63		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
641	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				120	1.139,19		1.139,19		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,19		Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		296,99		Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		751,01		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
642	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				120	3.503,71		3.503,71		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL											2.850,42	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		540,55	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		112,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
643	20-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					120	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	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.000,00	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								
644	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					120	5,84		5,84
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		2,30	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		3,54	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								
645	20-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					120	1.063,07		1.063,07
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.										BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA		03453660833										282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 PER CONTO TERZI.		FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481						BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 20 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								
646	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -					120	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: LUGLIO 20 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								
647	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					120	618,85		618,85
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		618,85	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
648	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					120	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 20 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								
649	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					120	389,64		389,64
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		389,64	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	20-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					120	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: LUGLIO 20 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								
651	20-07-2020	CO	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					120	3.875,00		3.875,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.875,00	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								
652	20-07-2020	CO	INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L.311 DEL 2004 UFFICIO TECNICO	24	PR	2020	1440		Retribuzioni personale servizi idrico		106			120	1.123,71		1.123,71
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 L.311 DEL 2004 UFFICIO TECNICO		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.123,71	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								
653	20-07-2020	CO	Autorizzazione e impegno di spesa per estensione proroga svolgimento lavoro straordinario per lattivit di controllo per	93	PR	2020	2448		Fondo lavoro straordinario		277			120	3.257,60		3.257,60
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Autorizzazione e impegno di spesa per estensione proroga svolgimento lavoro straordinario per lattiv		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.257,60	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								
654	21-07-2020	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA SGF PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	70	AL	2020	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		104	285		122	999,28		999,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13/PA2020 del 16/03/2020 cancelleria per cantiere di lavoro per disoccupati	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	Z392C3ADCA		13/PA2020		Banco BPM		999,28	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								
655	21-07-2020	CO	acquisto prodotti per la sanificazione, la disinfezione per il servizio di pulizia caudsa dellemergenza epidemiologica da	157	AT	2020	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		183	220		125	636,05		636,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V2-80171 del 31/03/2020 Fornitura Piantana alluminio con dosatore sap.elett. fotocel	Golmar Mediterranea Srl		01774660870	02112740879	ZAC2C6B6EC		V2-80171		Unicredit Corporate Banking -		636,05	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								
656	23-07-2020	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	231	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		284	286		125	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								
657	23-07-2020	CO	CONSUMI COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO ANNO 2020	171	PD	2020	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		94	288		126	6.762,22		6.762,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2900127782 del 29/04/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900127782		BNL		1.482,32	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900125251 del 26/03/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900125251		BNL		2.006,83	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2900123646 del 25/02/2019 Fornitura gas anno 2019	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2900123646		BNL		3.273,07	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
658	23-07-2020	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	232	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		284	287		125	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								
659	23-07-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	172	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	289		126	2.639,70		2.639,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E206000872 del 11/02/2020 Fornitura energia elettrica fattura E206000872 del	Eni Plenitude S.p.A.		12300020158	12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	E206000872				2.639,70	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
660	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	380,00		380,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			CALDERONE MARIALUISA			CLDMLS83A58			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay		380,00	Sepa_credit_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	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	280,00		280,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			Minuti Luana			MNTLNU88P41			TRASFERIMENTO_FONDI		FINECO SPA		280,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
662	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	368,00		368,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			ISGRO' GIUSEPPE 12.04.966			SGRGPP66D12			TRASFERIMENTO_FONDI		Unicredit Spa		368,00	Sepa_credit_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	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	80,00		80,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			Cassisi Domenica			CSSDNC59B65			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste Italiane		80,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
664	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	73,23		73,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			MICCIO CARMELO			MCCCML94H2			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay		73,23	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
665	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	90,00		90,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			ANELLO SILVANA 12/10/54			NLLSVN54R52			TRASFERIMENTO_FONDI		PostePay		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								
666	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolt�, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			MORICI TERESA			MRCTRS81T55			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste pay		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								
667	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolta, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			Bonanno Dario Sandro			BNNDSN73L01			TRASFERIMENTO_FONDI		Postepay		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								
668	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolta, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			ARICO' GIUSEPPE			RCAGPP81S04			TRASFERIMENTO_FONDI		BNL		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								
669	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolta, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	110,00		110,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			MERLINO MARIA			MRLMRA79P49			TRASFERIMENTO_FONDI		PostePay		110,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
670	24-07-2020	CO	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nuclei familiari in difficolta, con Fondo	254	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	380	290		127	88,77		88,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Intervento di sostegno al reddito per il pagamento delle utenze e/o del canone di locazione ai nucle			DE GAETANO ANTONIO GIUSEPPE			DGTNNG83T26					BANCA MEDIOLANUM S.P.A		88,77		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								
671	29-07-2020	RE	Promozione ed organizzazione n. 2 eventi denominati Torneo di calcetto sotto l'albero e tombolata della Befana in collaborazione	220	AT	2020	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	602	291		128	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. FPA 6/20 del 25/03/2020 Nota di credito a storno totale fatt. 190/2019 per errata fat			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z662B6A794		FPA 6/20	BNL		-150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 21/05/2020 Nota di credito a storno totale fatt. 2/20 per errata fattu			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z662B6A794		FPA 12/20	BNL		-150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 04/02/2020 Premiazione "Torneo di calcetto sotto l'albero"			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z662B6A794		FPA 2/20	BNL		150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 25/03/2020 Premiazione "Torneo di calcetto sotto l'albero"			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z662B6A794		FPA 8/20	BNL		150,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 21/05/2020 Emissione fattura a compensazione nota di credito			Leo Genius snc di Arico' G. & C.			02770090831	02770090831	Z662B6A794		FPA 11/20	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								
672	29-07-2020	CO	Organizzazione Carnevale gualtierese 2020 -	221	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)	117	292		128	210,00		210,00	
	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									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 25/03/2020 Nota di credito a storno totale fatt. 190/2019 per errata fat		Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831		02770090831	Z6D2C27B31		FPA 7/20		BNL		-210,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 13/20 del 21/05/2020 Nota di credito a storno totale fatt. 3/20 per errata fattur		Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831		02770090831	Z6D2C27B31		FPA 13/20		BNL		-210,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 27/02/2020 fornitura materiale propmo pubblicitario Carnevale Gualtieres		Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831		02770090831	Z6D2C27B31		FPA 3/20		BNL		210,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 25/03/2020 Fornitura materiale promo pubblicitario Carnevale Gualtierese		Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831		02770090831	Z6D2C27B31		FPA 9/20		BNL		210,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 21/05/2020 Emissione fattura a compensazione Nota di Credito		Leo Genius snc di Arico' G. & C.		02770090831		02770090831	Z6D2C27B31		FPA 10/20		BNL		210,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
673	29-07-2020	CO	liquidazione per corso di formazione messi notificatori	222	AT	2020	500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA	285	293		128	200,00		200,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 85/E del 21/06/2020 Quota di partecipazione Dipendenti Aloï e Irato al webinar		Centro Addestramento Personale Enti locali ARDEL Sicilia				04454810823		PRESTAZIONI	85/E		MPS		200,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
674	29-07-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimeto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	195	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	294		128	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. 55PA/2020 del 31/03/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl	03095780833			03095780833	676532177F		55PA/2020		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
675	29-07-2020	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - Marzo 2020	196	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	82	295		128	1.293,05		1.293,05
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 758 del 31/03/2020 Rifiuti urbani non pericolosi marzo 2020		SICULA TRASPORTI s.r.l.	00805460870			00805460870	Z712BB3E34		758		Unicredit SPA		1.293,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
676	03-08-2020	RE	Restituzione somme prosecuzione intervento anziani ultra/75enni	206	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	657	296		130	1.064,12		1.064,12
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Restituzione somme prosecuzione intervento anziani ultra/75enni		Regione Siciliana -Ass.to della famiglia e delle politiche sociali - serv. IV						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		1.064,12	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
677	03-08-2020	CO	Proc. n. 398/16, n. 15504/00 e n. 15233/07 - Tribunale di Barcellona P.G. - Liquidazione prima rata a seguito atto di	288	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97	369	297		130	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. 1/E del 22/07/2020 PARTELLATransazione pagamento parelle per proc						02103760837		TRASFERIMENTO_FONDI	1/E		Unicredit Banca - Ag. 1 Barcellona P.G.		5.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO									
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
678	03-08-2020	RE	Restituzione somme relative al contributo Fornitura gratuita o semigratuita (L.448/98) anno scolastico 2016/2017	119	AT	2019	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	617	298		130	1.963,95		1.963,95	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		Restituzione somme relative al contributo Fornitura gratuita o semigratuita (L.448/98) anno scolasti		Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		1.963,95	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								
679	03-08-2020	RE	Restituzione somme relative al contributo Fornitura gratuita o semigratuita (L.448/98) anno scolastico 2016/2017	119	AT	2019	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	617	299		130	1.325,64		1.325,64	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		Restituzione somme relative al contributo Fornitura gratuita o semigratuita (L.448/98) anno scolasti		Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		1.325,64	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								
680	03-08-2020	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica - marzo 2020 -	174	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	270		130	226,94		226,94	
		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 10/04/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO DDT		L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		04/2020		Poste Italiane		226,94	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								
681	03-08-2020	CO	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica marzo 2020-	175	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	271		130	46,59		46,59	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 05/05/2020 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DELLA		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	Z222A6DB72		FPA 3/20		Poste italiane		46,59	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								
682	04-08-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	294	AT	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	271	300		130	340,00		340,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 2 del 19/06/2020 Buoni spesa emergenza covid		DUCA ANGELIKA				03484550839		TRASFERIMENTO_FO NDI	2		Banca di credito peloritano		340,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	04-08-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	294	AT	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	271	300		130	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. 2 del 23/06/2020 Buoni spesa emergenza Covid 19		BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974			BNRGPP74B1	02659400838		TRASFERIMENTO_FO NDI	2		BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		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								
684	04-08-2020	CO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto buoni spesa per generi alimentari - Ordinanza del Capo del	294	AT	2020	1665		Emergenza CORONA VIRUS - Fabbisogni alimentari e distribuzioni beni	271	300		130	1.170,00		1.170,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 2 del 27/06/2020 Buoni spesa emerenza Covid-19		ANDALORO FRANCESCO						TRASFERIMENTO_FO NDI	2		Poste italiane		1.170,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
685	05-08-2020	CO	Liquidazione per servizi assicurativo di assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Protocollo	233	AT	2020	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		70	301		131	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. 202000194 del 06/02/2020 Canone di assistenza Software dal 01/01/2020 al 30/06/2020	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000194		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								
686	05-08-2020	CO	Liquidazione per servizi assicurativo di assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio ragioneria	233	AT	2020	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		71	302		131	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. 202000193 del 06/02/2020 Canone di assistenza Software dal 01/01/2020 al 30/06/2020	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000193		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								
687	05-08-2020	CO	Liquidazione per servizi assicurativo di assistenza di primo livello e aggiornamenti per Uffici demografici	233	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		72	303		131	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. 202000196 del 06/02/2020 Canone di assistenza Software dal 01/01/2020 al 30/06/2020	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000196		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								
688	05-08-2020	CO	Liquidazione per servizi assicurativo di assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio tributi	233	AT	2020	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		73	304		131	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. 202000195 del 06/02/2020 Canone di assistenza Software dal 01/01/2020 al 30/06/2020	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000195		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								
689	06-08-2020	RE	Affidamenti servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase dei progettazione ed esecuzione, relazione	267	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	305	227	131	38.780,74		38.780,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15/001 del 15/06/2020 Servizi di ingegneria e di architettura relativi alla progettaz	ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		15/001		Banca La Riscossa di Regalbutto		38.780,74	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								
690	06-08-2020	RE	Affidamenti servizi di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in fase dei progettazione ed esecuzione, relazione	267	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	305	227	131	24.561,13		24.561,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 71 del 16/06/2020 Progett. def. ed esec. Lavori di "Recupero e risanamento edilizio d	ACALE SRL		02399260427	02399260427	7595820CF2		71		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA		24.561,13	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								
691	12-08-2020	CO	versamento irpef mese di luglio 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					132	1.824,58		1.824,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento irpef mese di luglio 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.824,58	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								
692	12-08-2020	CO	versamento IVA istituzionale mese di luglio 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	132	8.955,70		8.955,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento IVA istituzionale mese di luglio 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		8.955,70		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								
693	18-08-2020	CO	versamento inps mese di gennaio 2020 operaio specializzato e direttore dei lavori				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	630			243	132	25,00		25,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento inps mese di gennaio 2020 operaio specializzato e direttore	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		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								
694	18-08-2020	CO	versamento inps mese di gennaio 2020 allievi				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	630			243	132	168,00		168,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento inps mese di gennaio 2020 allievi	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		168,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
695	18-08-2020	CO	VERAMENTO ONERI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 DIRETTORE E OPERAIO SPECIALIZZATO CANTIERE 244/ME				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676			243	132	92,00		92,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERAMENTO ONERI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		92,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
696	18-08-2020	CO	VERSAMENTO ONERI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 ALLIEVI CANTIERE 244/ME				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	676			243	132	712,00		712,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO ONERI INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 ALLIEVI CANTIERE 244/ME	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		712,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
697	20-08-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	205	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	85	308			132	651,28		651,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830290050101526 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101526	MPS - spa		55,18		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100426 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100426	MPS - spa		233,14		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830290530100126 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100126	MPS - spa		362,96		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
698	20-08-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	205	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	309		132	81,29		81,29
			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 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721035		MPS - spa		81,29	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								
699	20-08-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	205	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	310		132	4.621,39		4.621,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830291450103128 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291450103128		MPS - spa		16,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290870303838 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303838		MPS - spa		18,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290910101528 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101528		MPS - spa		123,76	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830150320101128 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101128		MPS - spa		184,46	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830291060100727 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100727		MPS - spa		304,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830310070702628 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica bimestre luglio - agosto 2	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702628		MPS - spa		305,26	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830310138700136 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700136		MPS - spa		316,48	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290050101422 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101422		MPS - spa		489,44	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830291078700136 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700136		MPS - spa		558,38	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290178700128 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700128		MPS - spa		608,44	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 830290910501526 del 10/08/2020 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501526		MPS - spa		1.695,34	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								
700	20-08-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	206	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		95	311		132	948,13		948,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8V00299144 del 13/08/2020 SBIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00299144		Unicredit Spa		68,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00300141 del 13/08/2020 SBIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00300141		Unicredit Spa		68,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00300466 del 13/08/2020 SBIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00300466		Unicredit Spa		180,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8V00301917 del 13/08/2020 SBIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00301917		Unicredit Spa		631,15	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
701	20-08-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	206	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -		96	312		132	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. 8V00299699 del 13/08/2020 5BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		00488410010	00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00299699			Unicredit Spa		170,80	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								
703	21-08-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati - Maggio 2020	249	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		125	306		132	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. 118PA/2020 del 31/05/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		118PA/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								
704	21-08-2020	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - anno 2020	281	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		82	307		132	3.864,61		3.864,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1085 del 30/04/2020 Rifiuti solidi urbani non pericolosi periodo APRILE 2020	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		1085			Unicredit SPA		1.468,19	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1442 del 31/05/2020 Conferimento Rifiuti urbani non pericolosi - maggio 2020	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		1442			Unicredit SPA		2.396,42	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								
705	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)					133	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: AGOSTO 20	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								
706	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					133	7.280,54		7.280,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		7.280,54	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								
707	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					133	1.940,68		1.940,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.733,90	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		206,78	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								
708	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					133	96,76		96,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 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								
709	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					133	3.826,24		3.826,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.826,24	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								
710	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					133	1.018,40		1.018,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											911,03	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 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								
711	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					133	2.679,86		2.679,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.679,86	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								
712	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					133	75,68		75,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		75,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					133	154,95		154,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		154,95	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
714	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					133	29,65		29,65
			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 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,65		Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
715	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					133	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: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL											REGOLARIZZAZIONE		52,89	Regularizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
716	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					133	1.235,35		1.235,35	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		1.235,35	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									
717	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					133	295,73		295,73	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL													294,01	Regularizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE		INADEL											REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regularizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
718	24-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					133	105,00		105,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regularizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
719	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					133	12.188,15		12.188,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		997,90	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		1.011,87	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		1.070,57	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		3.530,09	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		5.577,72	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								
720	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				133	4.342,71		4.342,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											255,54	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											446,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											478,32	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											637,81	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											831,56	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.637,62	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		55,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
721	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				133	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: AGOSTO 20			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								
722	24-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				133	972,85		972,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,00	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		296,99	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		584,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
723	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				133	3.335,29		3.335,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.686,49	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		542,54	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		106,26	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								
724	24-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				133	1.300,00		1.300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.300,00	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								
725	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				133	4.482,00		4.482,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		118,00	Disposizione documento esterno	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		201,00	Disposizione documento esterno	
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		4.163,00	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								
726	24-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				133	1.063,07		1.063,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 PER CONTO TERZI.			FINDOMESTIC BANCA SPA				03562770481					BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 20 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								
727	24-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				133	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: AGOSTO 20 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								
728	24-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				133	618,85		618,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		618,85	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
729	24-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				133	325,23		325,23	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		325,23	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		398,62	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		398,62	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		159,42	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		1.303,04	Disposizione documento esterno	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LACORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO AGOSTO 2020		PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.303,04	Disposizione documento esterno	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2020 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE		Bonarrigo Giuseppa										unicredit		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1442616560 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442616560			Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		22,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442616556 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442616556			Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		31,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436761829 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761829			Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		64,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442703277 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE BIMESTRE		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442703277			Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		90,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436707422 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA		Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436707422			Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		109,20	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							
	SALDO Fatt.n. 1442616559 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442616559		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		120,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436781754 del 24/10/2014 BOLLETTA DI ACCONTO PER LA FORNITURA DI		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436781754		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		126,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436789420 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436789420		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		157,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442742645 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442742645		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		240,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1418374733 del 24/04/2014 fornitura energia 505373932415 - Serv.idrico - periodo dal		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418374733		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		264,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1418267066 del 24/04/2014 fornitura energia 505373932589 Fontana - periodo		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1418267066		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		485,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442703042 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE BIMESTRE		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442703042		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.020,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436707423 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436707423		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.067,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442735389 del 25/10/2014 ACCONTO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442735389		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.278,39	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1442742347 del 25/10/2014 CONGUAGLIO FORNITURA LUCE PERIODO DAL		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1442742347		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		3.109,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423120329 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 codi		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423120329		Banca nazionale del lavoro		53,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423120328 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile /giugno 2014 cod		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423120328		Banca nazionale del lavoro		87,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 41625367 del 12/12/2013 fornitura energia elettrica		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	41625367		Banca nazionale del lavoro		120,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423109345 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 cod		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423109345		Banca nazionale del lavoro		124,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423109349 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 codi		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423109349		Banca nazionale del lavoro		154,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423068831 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 codi		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423068831		Banca nazionale del lavoro		294,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423109347 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 codi		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423109347		Banca nazionale del lavoro		317,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 41625366 del 12/12/2013 fornitura energia elettrica		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	41625366		Banca nazionale del lavoro		668,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423068230 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile/giugno 2014 cod		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423068230		Banca nazionale del lavoro		786,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 142310954 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile /giugno 2014		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	142310954		Banca nazionale del lavoro		919,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423126047 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile /giugno 2014 cod		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423126047		Banca nazionale del lavoro		1.201,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1423126046 del 06/06/2014 fornitura energia elettrica periodo aprile /giugno 2014 cod		Eni S.p.A -		00484960588		00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1423126046		Banca nazionale del lavoro		3.430,42	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							

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
736	26-08-2020	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della Castore SPE srl per lestinzione del debito con la Banca Sistema	330	AT	2020	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	289	314		136	15.360,87		15.360,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1436761827 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761827		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		102,97	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 1429513890 del 07/08/2014 Fornitura energia elettrica periodo 07/06 - 07/08/14			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1429513890		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		127,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436761832 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436761832		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		128,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436781760 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436781760		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		202,19	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430808884 del 29/08/2014 Fornitura energia N.C. 505373932548 P.I. periodo			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430808884		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		245,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436707635 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436707635		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		374,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430786653 del 29/08/2014			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430786653		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		381,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430730721 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737931060 - S.			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430730721		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		400,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1436781756 del 24/10/2014 BOLLETTA DI CONGUAGLIO PER LA FORNITURA			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1436781756		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.159,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1400786655 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737932589 -			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1400786655		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.382,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430814136 del 29/08/2014 Fornitura energia n. cliente 505737925427 - Trivella			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430814136		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		1.980,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430813913 del 29/08/2014 Fornitura energia N.C. 505366253126 P.I. periodo			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430813913		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		4.373,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1430730723 del 29/08/2014 Fornitura energia N.C. 505373932563 P.I. periodo			Eni S.p.A -			00484960588	00905811006		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	1430730723		Banca Intesa San Paolo - agenzia Torino		4.503,30	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								
737	26-08-2020	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della Castore SPE srl per lestinzione del debito con la Banca Sistema	330	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENT (CAP694/ENTRATA)	407	315		136	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 della Castore SPE srl per lestinzio			Castore SPE srl				10439220962		APPALTI_ENERGIA_A CQUA			Banca Valsabbina scri		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								
738	26-08-2020	CO	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 244/ME - Lavori di sistemazione area antistante la chiesa Assunta di Gualtieri Centro	332	AT	2020	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	408	316		136	236,84		236,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 11/05/2020 PIETRA LAVICA TAGLIATA PER FASCIA			EDILSVILUPPO SRLS			03311420834	03311420834	Z9D2A787D3		14/A		Banca di Credito Peloritano		236,84	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								
739	04-09-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disoaiate della regione per sosteono	335	PD	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	317	245	137	1.025,87		1.025,87	

Elenco 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. 3 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		ANDALORO FRANCESCO						TRASFERIMENTO_FO NDI	3			Poste italiane		1.025,87	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974			BNRGPP74B1	02659400838		TRASFERIMENTO_FO NDI	3			poste italiane		925,36	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno		D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D2	00131090839		TRASFERIMENTO_FO NDI	2			BNL		130,65	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		DUCA ANGELIKA				03484550839		TRASFERIMENTO_FO NDI	3			Banca di credito peloritano		2.216,98	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		Farmacia Bisbano Fortunata				01453580837		TRASFERIMENTO_FO NDI	2			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		1.237,42	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		L'Oro della Terra 2				03518030832		TRASFERIMENTO_FO NDI	2			Poste Italiane		2.028,93	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 23/06/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi		RUNCIO ALDO ALIMENTARI				01776060830		TRASFERIMENTO_FO NDI	2			Poste italiane		310,73	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
746	08-09-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	139	14.238,44		14.238,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		14.238,44		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								
747	08-09-2020	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					139	28,45		28,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI AGOSTO 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		28,45		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
750	10-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					139	90,44		90,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL										87,00		Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		3,44		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
751	10-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					139	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: MARZO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		100,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
752	10-09-2020	CO	pagamento emolumenti mese di marzo 2020 operaio specializzato				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		459			139	488,33		488,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			pagamento assegni familiare mese di marzo 2020 operaio specializzato	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		14,30		Disposizione documento esterno	
			pagamento emolumenti mese di marzo 2020 operaio specializzato	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		474,03		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								
753	10-09-2020	CO	pagamento emolumenti mese di marzo 2020 direttore				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		459			139	489,60		489,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			pagamento emolumenti mese di marzo 2020 direttore	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		489,60		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								
754	10-09-2020	CO	pagamento emolumenti mese di marzo 2020 allievi				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	459				139	2.278,74		2.278,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			pagamentoassegni familiari mese di marzo 2020 allievi	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		185,34	Disposizione documento esterno	
			pagamento emolumenti mese di marzo 2020 allievi	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.093,40	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								
755	10-09-2020	CO	pagamentooneri previdenziali mese di marzo 2020				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	459				139	712,03		712,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			pagamentooneri previdenziali cpdel mese di marzo 2020	CPDEL											233,97	Regolarizzazione	
			pagamentooneri previdenziali mese di marzo 2020	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		47,49	Regolarizzazione	
			pagamento inps direttore ed operaio specializzato mese di marzo 2020	INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		42,00	Regolarizzazione	
			pagamento inps allievi mese di marzo 2020	INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		305,00	Regolarizzazione	
			pagamentooneri previdenziali irap mese di marzo 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		83,57	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
756	11-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					139	192,20		192,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											184,89	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		7,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
757	11-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					139	282,42		282,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		282,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
758	11-09-2020	CO	Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL 03/09/2020	343	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	364	318			138	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 2020" - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL	DI BELLA NICOLA			DBLNL77P04			TRASFERIMENTO_FONDI			RIMESSA DIRETTA		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
759	11-09-2020	CO	Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL 03/09/2020	343	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		364	318		138	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 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL	IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10			TRASFERIMENTO_FO NDI			rimessa diretta		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								
760	11-09-2020	CO	Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL 03/09/2020	343	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		364	318		138	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 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL	SICILIA UGO		SCLGU093P20			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
761	11-09-2020	CO	Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL 03/09/2020	343	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		364	318		138	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 2020" - IIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/08/2020 AL	MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3			TRASFERIMENTO_FO NDI			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								
762	15-09-2020	CO	emolumenti mese di luglio 2020 cantiere 244/me operaio specializzato				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		461			139	1.037,69		1.037,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			assegni familiari mese di luglio 2020 cantiere 244/me operaio specializzato	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		30,39	Disposizione documento esterno		
			emolumenti mese di luglio 2020 cantiere 244/me direttore	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.007,30	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								
763	15-09-2020	CO	emolumenti mese di luglio 2020 direttore cantiere 244/ME				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		461			139	1.040,40		1.040,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			emolumenti mese di luglio 2020 direttore cantiere 244/ME	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.040,40	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								
764	15-09-2020	CO	emolumenti mese di luglio 2020 cantiere 244/ME allievi				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		461			139	4.691,48		4.691,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Assegni familiari mese di luglio 2020 cantiere 244/ME allievi	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		400,01	Disposizione documento esterno		
			emolumenti mese di luglio 2020 cantiere 244/ME allievi	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		4.291,47	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								
765	15-09-2020	CO	oneri previdenziali mese di luglio 2020				200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI	461			139	775,67		775,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri previdenziali mese di luglio 2020			CPDEL												497,19	Regolarizzazione
	oneri previdenziali mese di luglio 2020			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				100,91	Regolarizzazione
	oneri previdenziali mese di luglio 2020			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				177,57	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
766	15-09-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	221	PD	2020	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	85	319		140	376,21		376,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290210100228 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100228	MPS - spa				86,50	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290170303428 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303428	MPS - spa				97,69	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830290350105728 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105728	MPS - spa				192,02	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								
767	15-09-2020	CO	Codice di rintracciabilit� 263646656 - Spostamenti impianti c.da Ferri'	345	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90			141	122,00		122,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Codice di rintracciabilit� 263646656 - Spostamenti impianti c.da Ferri			Enel Distribuzione Spa						PRESTAZIONI						122,00	Sepa_credit_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	15-09-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	221	PD	2020	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	89	321		140	208,25		208,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291290100928 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100928	MPS - spa				46,80	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310210104122 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104122	MPS - spa				161,45	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								
769	15-09-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	221	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	322		140	2.419,99		2.419,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830290530100127 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100127	MPS - spa				561,30	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291290101322 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101322	MPS - spa				10,53	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830291260101622 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101622	MPS - spa				68,87	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								
	SALDO Fatt.n. 830290490103222 del 10/09/2020		Fornitura energia elettrica bimestre agosto e	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103222		MPS - spa		169,13		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100427 del 10/09/2020		Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100427		MPS - spa		206,23		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700137 del 10/09/2020		Fornitura elettrica mese di agosto 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700137		MPS - spa		390,53		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101423 del 10/09/2020		Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101423		MPS - spa		483,74		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291310102328 del 10/09/2020		Fornitura elettrica bimestre agosto e settembre 2020	Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102328		MPS - spa		529,66		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								
770	15-09-2020	CO	CANONI E CONSUMI ENEREGIA ELETTRICA ANNO 2020	221	PD	2020	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		86	323		140	157,66		157,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291060100228 del 10/09/2020			Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100228	MPS - spa			157,66	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								
771	15-09-2020	CO	Assegnazione somma in favore del Responsabile dell'Area SGF per acquisto carta vari formaati per fotocopiatori e stampanti per	219	PD	2020	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		287	324		142	1.127,28		1.127,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 48/PA2020 del 20/07/2020			CARTA FOTOC. PIONEER GR.80 A4 BIANCA 500			DAMATO GIUSEPPE	DMTGPP67M2	02399360714	Z1AZD9997B	48/PA2020	Banco BPM			1.127,28		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								
772	18-09-2020	RE	liquidazione a saldo degli onorari competenze tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva per i lavori di recupero e	267	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	326		143	1.267,85		1.267,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01 del 17/06/2020			Storno totale fattura n. 20 del 16/06/2020			PALILLO SALVATORE	PLLSVT67R29	00598420867	7595820CF2	01		BANCO POPOLARE SICILIANO		-1.267,85		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 20 del 16/06/2020			PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI			PALILLO SALVATORE	PLLSVT67R29	00598420867	7595820CF2	20		BANCO POPOLARE SICILIANO		1.267,85		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 02PA del 17/06/2020			PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO			PALILLO SALVATORE	PLLSVT67R29	00598420867	7595820CF2	02PA		BANCO POPOLARE SICILIANO		1.267,85		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								
773	20-09-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte didentita elettroniche II versamento mese di giugno	239	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		462	327		146	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 carte didentita elettroniche II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia			67,16	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
774	20-09-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d' identita elettroniche I versamento mese di luglio	255	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		463	328		146	115,11		115,11
	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								
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n, 9 carte d'identita elettroniche I		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		115,11	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								
775	20-09-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte didentita elettroniche II versamento mese di luglio	296	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	464	329		146	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 carte didentita elettroniche 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								
776	20-09-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte didentita elettroniche Iversamento mese di agosto	312	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	465	330		146	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 carte didentita elettroniche Ive			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								
777	20-09-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.5 carte didentita elettroniche Iversamento mese di settembre	349	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	466	331		146	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 carte didentita elettroniche Iver			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								
778	20-09-2020	CO	polizza assicurativa RCA n. 821346270 - annuale della moto ape targata AS98621 di proprieta comunale -	249	AT	2020	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	360	332		146	333,00		333,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	polizza assicurativa RCA n. 821346270 - annuale della moto ape targata AS98621 di proprieta			HDI Italia Assicurazioni di Maiorana Silvana		MRNSVN66B63	01966440834		PRESTAZIONI			Banca Carige		333,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
779	20-09-2020	CO	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA anno 2020 - polizza n. 30/176659288, Scuolabus Iveco EC405CH. -	271	AT	2020	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -	372	333		146	1.189,00		1.189,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA anno 2020 - polizza n. 30/176659288, Scuolabus Iveco			Ag. Bierrebi di Daniela Barbera & C.SNC			02537850832		PRESTAZIONI			BPER Banca		1.189,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
780	20-09-2020	CO	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA anno 2020 - polizza n. 30/176659288, Scuolabus Iveco EC405CH.	271	AT	2020	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	373	334		146	61,00		61,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA anno 2020 - polizza n. 30/176659288, Scuolabus Iveco			Ag. Bierrebi di Daniela Barbera & C.SNC			02537850832		PRESTAZIONI			BPER Banca		61,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
781	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	999	PD	2020	3011		Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante il centro	467				144	877,30		877,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											877,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
782	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					144	326,22		326,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											326,22	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
783	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					144	1.271,87		1.271,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.271,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
784	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE fondo previdenza e credito MESE DI: SETTEMBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					144	12,90		12,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		12,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
785	21-09-2020	CO	PATTO PWER IL SUD - ME 17729 GUALTIERI SICAMINO AMPLIAMENTO ,AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	999	PD	2020	3011		Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante il centro	467				144	3.686,14		3.686,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PATTO PWER IL SUD - ME 17729 GUALTIERI SICAMINO AMPLIAMENTO ,AMMODERNAMENTO	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.686,14	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								
786	21-09-2020	CO	PATTO PWER IL SUD - ME 17729 GUALTIERI SICAMINO AMPLIAMENTO ,AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	999	PD	2020	3011		Ampliamento, ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante il centro	467				144	313,32		313,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PATTO PWER IL SUD - ME 17729 GUALTIERI SICAMINO AMPLIAMENTO ,AMMODERNAMENTO	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		313,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
787	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					145	572,73		572,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											551,43	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: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		21,30	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
788	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					145	1.978,71		1.978,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.978,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
789	21-09-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI : SETTEMBRE 20				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471			145	1.965,68		1.965,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.448,40	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		517,28	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
790	21-09-2020	RE	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI PROPRIET COMUNALI DA DESTINARE AD				311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471			145	6.085,71		6.085,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		6.085,71	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								
791	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					147	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: SETTEMBRE 20			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								
792	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					147	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: SETTEMBRE 20			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								
793	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					147	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: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.733,59	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE			206,77	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
794	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					147	96,76		96,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE			96,76	Regularizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
795	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					147	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: SETTEMBRE 20			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								
796	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					147	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 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												910,93	Regularizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE			107,37	Regularizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
797	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					147	5.579,99		5.579,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			5.579,99	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								
798	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					147	1.328,04		1.328,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.328,04	Regularizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
799	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO					147	29,64		29,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE			29,64	Regularizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					147	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: SETTEMBRE 20 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								
801	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					147	1.235,35		1.235,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.235,35	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								
802	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					147	295,73		295,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											294,01	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1,72	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
803	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					147	105,00		105,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		105,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
804	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					147	490,21		490,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											490,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
805	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					147	11.653,40		11.653,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.011,87	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.047,84	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		1.072,86	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								
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati			3.530,09	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)							ritenute su mandati			4.990,74	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								
806	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					147	3.050,42		3.050,42
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												255,34	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												446,37	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												831,56	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.187,79	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				56,93	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				133,79	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				138,64	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
807	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					147	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: SETTEMBRE 20			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								
808	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					147	812,40		812,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		91,19	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		296,99	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		424,22	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
809	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					147	3.516,91		3.516,91
	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									
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL											2.834,33		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		572,59		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		109,99		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
810	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					147	4.116,28		4.116,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		3,41	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		266,85	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		651,19	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		116,38	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		3.078,45	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
811	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					147	1.253,07		1.253,07	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								190,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.											BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		FIDITALIA SPA			03453660833										282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 PER CONTO TERZI.		FINDOMESTIC BANCA SPA					03562770481						BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		400,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 20 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									
812	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5100		IRAP - organi istituzionali -					147	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: SETTEMBRE 20 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									
813	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					147	619,14		619,14	

Elenco 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: SETTEMBRE 20 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											
814	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					147	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: SETTEMBRE 20 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											
815	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					147	649,38		649,38			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO												REGOLARIZZAZIONE		649,38	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
816	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					147	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: SETTEMBRE 20 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											
817	21-09-2020	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014/TRATT. INTEGRATIVO				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					147	1.300,00		1.300,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CREDITO ART. 1 DL 66/2014/TRATT. INTEGRATIVO			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)												ritenute su mandati		1.300,00	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											
818	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		475	335		149	115,88		115,88			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			De Mariano Maria			DMRMRA58E5					TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste Italiane		57,94	Sepa_credit_transfer	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			IMPALLOMENI SANTO			MPLSNT89A10					TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste Italiane		57,94	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
819	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		475	335		149	57,94		57,94			
	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								
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi		Impallomeni Rosalia		MPLRSL82R70				TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste Italiane		57,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
820	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	475	335		149	16.560,00		16.560,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			MILICIA SALVATORE		MLCSVT40S28			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste Italiane		16.560,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
821	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	475	335		149	11.340,00		11.340,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			Schepis Concetta		SCHCCT49R57			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste Italiane		11.340,00	Sepa_credit_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	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	475	335		149	11.340,00		11.340,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			SCHEPIS GIUSEPPE		SCHGPP45B17			TRASFERIMENTO_FO NDI			UFFICIO POSTALE		11.340,00	Sepa_credit_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	28-09-2020	CO	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordia di Gualtieri Sicamino - unica	57	PD	2020	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	475	335		149	442,40		442,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di completamento strada sovracomunae di collegamento tra la Via Ferri ed il Rione Misericordi			ISGRO' FRANCESCO		SGRFNC55H28			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT		442,40	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								
824	29-09-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 anni 2014/2016	205	AT	2020	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	798	337		150	114,69		114,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 anni			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		114,69	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								
825	29-09-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 anno 2017	205	AT	2020	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	631	338		150	38,21		38,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 anno 2017			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FO NDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		38,21	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
826	29-09-2020	RE	liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 - anni 2018/2019	205	AT	2020	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	442	339		150	125,12		125,12	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		liquidazione addizionale Provinciale TEFA - incassata fino alla dat del 31/05/2020 - anni		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		125,12	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								
828	29-09-2020	RE	Intervento di manutenzione ordinaria ai locali della casa di riposo per anziani per la messa in sicurezza e in funzione - Fornitura	194	AT	2020	181	3	Lavori per sistemazione , manutenzione e riparazione edificio casa di riposo	347	336		150	900,00		900,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 2020 498 del 29/02/2020 Fornitura materiale per cantiere di lavoro		NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO			01985630837	Z002248AA8		2020 498		Banca popolare siciliano		157,80	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 2020 499 del 29/02/2020 fornitura materiale per cantiere di Lavoro		NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO			01985630837	Z002248AA8		2020 499		Banca popolare siciliano		311,30	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 2020 212 del 31/01/2020 acquisto materiale		NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO			01985630837	Z002248AA8		2020 212		Banca popolare siciliano		430,90	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								
829	29-09-2020	CO	liquidazione per Rimborso IMU (2017/2019) e Tasi 2017 - somme versate erroneametnte	247	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	480	340		150	109,42		109,42	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		liquidazione per Rimborso IMU (2017/2019) e Tasi 2017 - somme versate erroneametnte		BUTA MARIATINDARA		BTUMTN86D54			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		109,42	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								
830	29-09-2020	CO	Impegno e Liquidazione per rimborso IMU 2017/2019 somme versate erroneamente	248	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	481	341		150	68,80		68,80	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Impegno e Liquidazione per rimborso IMU 2017/2019 somme versate erroneamente		SCHEPIS EMANUELE		SCHMNL82D16			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		68,80	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								
831	29-09-2020	CO	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 - Marzo 2020	245	AT	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	342		150	139,92		139,92	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2020 Fornitura carne per mensa scolastica marzo 2020		BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		6		Banca Agricola Popolare		139,92	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								
832	29-09-2020	CO	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico 2019/2020 - Gen/Feb 2020	190	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	437	343		150	5.493,70		5.493,70	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 18/S4 del 05/02/2020 ABB.12cc GIAMMORO-MESSINA Gen\20		AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		18/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.565,10	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 38/S4 del 04/03/2020 Fornitura abbonamenti febbraio 2020		AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	ZD629AA243		38/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		2.928,60	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								
833	29-09-2020	RE	Recupero di unita edilizie di proprieta comunale da destinarsi a unita ricettive	234	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		471	325		150	738,10		738,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000655923AMC12020 del 31/07/2020 Totale Pacchetto - Albergo diffuso	A.MANZONI&C. S.p.A.			04705810150	ZA02D7CF71		0000655923AMC12020		intesa san Paolo - corso porta nuova Milano		738,10	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								
834	29-09-2020	CO	Servizio trasporto interurbano alunni della scuola Secondaria di 2 grado per l'anno scolastico 2019/2020 - Gen/Feb 2020	246	AT	2020	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		437	344		150	359,67		359,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 56_20 del 13/06/2020 ABBONAMENTO MENSILE TRATTA	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.		00140440835	00140440835	Z2A29AA1FC		FATTPA 56_20		Unicredit Spa		359,67	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
835	29-09-2020	CO	Emergenza Sanitaria. Attivit di controllo e prevenzione pubblica da contagio da COVID-19. Noleggio autovettura da destinare alla	257	AT	2020	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		253	345		150	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. 1748 del 05/06/2020 noleggio Fiat Panda targa EF919TM dal 01 al 31 Maggio / dal 01	SE.MI.DA srl		02845630835	02845630835	ZB92CF5A71		1748		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA -		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
836	29-09-2020	CO	Intervento di manutenzione straordinaria nella moto ape targata AS98621 di proprieta comunale -	259	AT	2020	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		193	346		150	551,64		551,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15 del 11/06/2020 Intervento di manutenzione straordinaria nella moto ape targata	Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z842D2DDF4		15		Monte Paschi da Siena		551,64	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								
837	29-09-2020	CO	Emergenza COVID- 19 - Servizio straordinario di sanificazione delle reti viabili comunali e delle piazze, in attuazione delle misure per il	31	PR	2020	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 76)		254			150	2.745,00		2.745,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 273/E del 26/05/2020 Disinfezione strade territorio comunale covid -19	ECO C.E.T. SRL			03330420831	ZAD2CD8386		273/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		2.745,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	29-09-2020	CO	rinnovo contratto di abbonamento alla piattaforma MY City per sito Istituzionale del Comune di Gualtieri Scamino	263	AT	2020	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		256	348		150	1.118,15		1.118,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 06119/S del 28/05/2020 MYCITY- SITO WEB FINO A 3000 ABIT.	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	Z732CEB481		06119/S		Banco BPM		1.118,15	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								
839	29-09-2020	CO	per rinnovo contratto di abbonamento alla piattaforma MY City per sito Istituzionale del Comune di Gualtieri Scamino	263	AT	2020	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		257	349		150	675,25		675,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 06119/S del 28/05/2020 MYCITY- SITO WEB FINO A 3000 ABIT.	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	Z732CEB481		06119/S		Banco BPM		675,25	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								
840	29-09-2020	CO	Intervento di manutenzione del locale cucina della mensa del presso scolastico comunale. -	274	AT	2020	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		122	350		150	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01/20 del 05/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL LOCALE	MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2	01370300830	ZA62D11A4C		01/20		Banco popolare siciliano		950,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
841	29-09-2020	RE	Affidamento del servizio annuale di controllo degli estintori. II Semestre 2019	275	AT	2020	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori		464	351		150	351,36		351,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 625/2020 del 12/06/2020 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE (SECONDO	Messina anticendio sas di Nocchioli Michele & c.			02838890834	Z332A45ECD		625/2020		Credito Valtellinese		351,36	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
842	29-09-2020	CO	Intervento di sostituzione di n. 2 pneumatici per lo scuolabus per lo scuolabus.	276	AT	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		113	352		150	369,00		369,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 14 del 30/05/2020 Rif. Preventivo 7 del 23/01/2020 - Intervento di sostituzione di n.	Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	ZA12D119EE		14		Monte Paschi da Siena		369,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
843	29-09-2020	CO	Spese di gestione della societ partecipata SRR - Messina Area Metropolitana - Acconto 2020	278	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		482	353		150	1.205,51		1.205,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19 del 05/06/2020 Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della	SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	19		Unicredit SpA		1.205,51	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
844	29-09-2020	CO	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del servizio scala della scuola elementare di Gualtieri Centro. I Semestre 2020	280	AT	2020	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		258	354		150	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3FO20060708 del 23/06/2020 Canone di Manutenzione - IMPIANTO: SERV0003	OTIS SERVIZI SRL		01729590032	01729590032	Z5728A380F		3FO20060708		Intesa San Paolo Segrate		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								
845	29-09-2020	CO	Intervento di revisione dellelettropompa del pozzo di contrada Grangiara.	282	AT	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		202	355		150	1.281,00		1.281,00
			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 22/06/2020 INTERVENTO DI REVISIONE	OFFICINE SPADA NICOLA S.A.S.			02520450830	Z112D1195B		2/PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VENETICO		1.281,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
846	29-09-2020	CO	Organizzazione Carnevale gualtierese 2020 - Fornitura impianto audio-luci	289	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		117	356		150	549,00		549,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATT. 8/2020 del 28/04/2020 Organizzazione CarnevaleGualtierese 2020 -	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z2E2C27AE1		FATT. 8/2020		BCC la Riscossa di Regalbuto		549,00	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								
847	29-09-2020	CO	liquidazione in favore della ditta A.R. Libri di Antonino Rizzo	297	AT	2020	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		397	357		150	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. 2 del 17/01/2020 Rimborsamento Buoni libri anno scolastico 2019/2020	A.R. Libri di Antonino Rizzo				02541310831			2		Banca Mediolanum		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								
849	29-09-2020	CO	Acquisto n. 1 stampante per l'ufficio anagrafe/elettorale	315	AT	2020	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		387	359		151	151,00		151,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 319 del 10/08/2020 FORNITURA MULTIFUNZIONE LASER	Andrea La Rosa			LR5NDR65S18	03194940833	Z812DE44FB		319		Banco BPM		151,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
850	29-09-2020	CO	Acquisto n. 1 stampante per l'ufficio anagrafe/elettorale	315	AT	2020	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		388	360		151	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. 319 del 10/08/2020 FORNITURA MULTIFUNZIONE LASER	Andrea La Rosa			LR5NDR65S18	03194940833	Z812DE44FB		319		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								
851	29-09-2020	CO	Acquisto n. 1 stampante per l'ufficio anagrafe/elettorale	315	AT	2020	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		389	361		151	19,00		19,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 319 del 10/08/2020 FORNITURA MULTIFUNZIONE LASER	Andrea La Rosa			LR5NDR65S18	03194940833	Z812DE44FB		319		Banco BPM		19,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
852	29-09-2020	CO	Impegno spesa aschede di famiglia e Kit bandiere per uso esterno	316	AT	2020	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		314	362		151	372,00		372,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 49 del 28/07/2020 SCHEDE AP 6 E BANDIERE COMPRESO TRASPORTO	DE SALVO SALVATORE			DSL5VT99B17	03513200836	Z4F2D7C079		49		Banca Fineco		372,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
853	29-09-2020	RE	Estate Gualtierese 2019 - Commedia Teatrale del 10 agosto 2019	317	AT	2020	1046		Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale		638	363		151	600,00		600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01 del 17/07/2020 Estate Gualtierese - COMMEDIA TEATRALE DEL 10	CIR.LO CULT.LE & RICR.VO SAMPIETRESE			92003780837	02706450836	Z93296F595		01		Unicredit Spa		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								
854	29-09-2020	CO	Affidamento in concessione della gestione globale della Casa di Riposo per Anziani sita in Gualtieri Sicaminò Piazza Carmine.	320	AT	2020	4850	4	Conferimento incarichi per progettazioni, collaudi, e consulenze esterne in materia di lavori pubblici		402	364		150	1.069,50		1.069,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/2020 del 27/07/2020 Nota di credito fattura 6/2019 per competenze di cassa	MONACO MONICA			MNCMNC71P4	06585530824	766772138A		2/2020		Poste Italiane - Palermo		-920,00	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. 6/2019 del 13/05/2019		Compenso componente commissione della commissione	MONACO MONICA			MNCMNC71P4	06585530824	766772138A		6/2019			Poste Italiane - Palermo	920,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3/2020 del 27/07/2020		gara affidamento in concessione della gestione globale	MONACO MONICA			MNCMNC71P4	06585530824	766772138A		3/2020			Poste Italiane - Palermo	1.069,50	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								
855	29-09-2020	CO	Affidamento in concessione della gestione globale della Casa di Riposo per Anziani sita in Gualtieri Sicamino Piazza Carmine.	320	AT	2020	4850	4	Conferimento incarichi per progettazioni, collaudi, e consulenze esterne in materia di lavori pubblici	402	365		150	1.087,50		1.087,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 24/07/2020 gara affidamento in concessione della gestione globale			CARUSO GIOVANNA		CRSGNN67E66		03384840876	766772138A		FATTPA 8_20	MPS				-936,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 19/06/2019 gara affidamento in concessione della gestione globale			CARUSO GIOVANNA		CRSGNN67E66		03384840876	766772138A		FATTPA 5_19	MPS				936,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 24/07/2020 gara affidamento in concessione della gestione globale			CARUSO GIOVANNA		CRSGNN67E66		03384840876	766772138A		FATTPA 9_20	MPS				1.087,50	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								
856	29-09-2020	CO	Rilegatura Registri Stato Civile anno 2019 e Registro Unioni Civili - Carpette per Ufficio Stato Civile.	321	AT	2020	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	297	366		150	431,00		431,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 56 del 08/08/2020 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO			DE SALVO SALVATORE		DSLSTV99B17		03513200836	Z012DD1DAD		56			Banca Fineco		431,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
857	30-09-2020	CO	Impegno e liquidazione per rimborso TASI anni 2016/2017	327	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	483	367		151	73,97		73,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Impegno e liquidazione per rimborso TASI anni 2016/2017			GERACI DOMENICO		GRCDNC31A02				TRASFERIMENTO_FONDI						73,97	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								
858	30-09-2020	CO	Impegno e liquidazione per rimborso TASI anni 2016/2017	328	AT	2020	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	483	368		151	135,18		135,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Impegno e liquidazione per rimborso TASI anni 2016/2017			GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68				TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane				135,18	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								
859	30-09-2020	CO	Fornitura e trasporto mattonella in pietra naturale per il ripristino della pavimentazione stradale in Piazza Duomo di	331	AT	2020	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.	120	369		151	3.400,00		3.400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2 del 27/07/2020 Nota di credito - Pavimentazione in monostrato vulcanico - misura cm. 20 x 20 spess.			LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS		03483570838		03483570838	ZDC2BBF4FA		2			Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa		-1.385,92	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 20 del 27/07/2020 RIFERIMENTO D.D.T. N. 29 DEL 06/07/2020 - fornitura e trasporto			LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS		03483570838		03483570838	ZDC2BBF4FA		20			Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa		1.372,94	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 18 del 09/07/2020 Pavimentazione in monostrato vulcanico - misura cm. 20 x 20 spess.			LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS		03483570838		03483570838	ZDC2BBF4FA		18			Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa		1.385,92	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 13 del 19/06/2020 RIFERIMENTO D.D.T. . N. 20 del 09.06.2020 -			LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS		03483570838	03483570838	ZDC2BBF4FA	13		Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa	2.027,06	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
860	30-09-2020	CO	Fornitura e trasporto mattonelle in pietra naturale, per il ripristino della pavimentazione stradale in Piazza Duomo di	331	AT	2020	600	4	manutenzione straordinaria patrimonio comunale	370	371		151	999,96		999,96	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 13 del 19/06/2020 RIFERIMENTO D.D.T. . N. 20 del 09.06.2020 - Pavimentazione in			LA PIETRA DEI NEBRODI SRLS		03483570838	03483570838	ZDC2BBF4FA	13		Banca Per Lo Sviluppo Della Cooperazione Di Credito Spa	999,96	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								
861	30-09-2020	CO	Ulteriore impegno spesa e liquidazione per il servizio "Bollettino Report Gold" sui c/c postali intestati al Comune. Anno 2019	333	AT	2020	5220	1	Spese postali e telegrafiche	100	372		151	219,60		219,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2020139377 del 14/07/2020 CANONE SERVIZIO BRG Anno 2019			POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	ZBE2038A2F	2020139377		Poste italiane	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								
862	30-09-2020	CO	Organizzazione Carnevale gualtierese 2020 - Fornitura prodotti dolcieri .	337	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)	117	373		151	170,00		170,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 06/08/2020 carnevale gualtierese 2020_fornitura dolciaria			Colosi Soccorso pasticceria		CLSSCR71C16	03169470832	ZSE2C27A17	27/2020		Banco Popolare Siciliano San Pietro Milazzo	170,00	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
863	30-09-2020	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - Giugno e luglio 2020	342	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	82	374		151	3.285,20		3.285,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1786 del 30/06/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO GIUGNO			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34	1786		Unicredit SPA	1.409,86	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 2069 del 31/07/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO LUGLIO			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34	2069		Unicredit SPA	1.875,34	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								
864	30-09-2020	RE	Lavori di realizzazione edicole funerarie. Edicola L -	346	AT	2020	2732		COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBARI, ECT.	278	375		151	27.345,12		27.345,12	
	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 26/08/2020 Pagamento certificato di pagamento n. 1 per Lavori di			GRUNGO COSTRUZIONI di Grungo Dott. Alberto		GRNLRT84M24	03145270835	8031366CE0	09		Banca Agricola popolare di Ragusa	27.345,12	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								
865	30-09-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimeto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	341	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	376		151	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. 80PA/2020 del 30/04/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F	80PA/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								
866	30-09-2020	CO	Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio innanzial Tribunale di Barcellona P.G. avverso l'atto di citazione promosso	236	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		200	377		151	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/07/2019 Acconto difesa ente giudizio CeC E. s.r.l. - Comune Gualtieri Sic	SIDOTI CLAUDIO			SDTCLD77E13	03183130834		TRASFERIMENTO_FONDI	1/PA		Unicredit		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								
867	30-09-2020	CO	Autorizzazione al Sindaco pro tempore a presentare ricorso al Tar avverso il Decreto n. DEC.MIN 17 dell'11 maggio 18 con il quale si	529	AT	2019	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		348	378	244	152	373,69		373,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 04/10/2018 Acconto 30% compensi e spese relativi al ricorso TAR	SOTTILE ANTONIO			STTNTN76P24	02911210835		TRASFERIMENTO_FONDI	FPA 3/18		Monte dei paschi di Siena		373,69	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								
868	05-10-2020	CO	ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE V BIMESTRE 2020	348	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		492			153	5.851,00		5.851,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE V BIMESTRE 2020	Bonarrigo Giuseppa									unicredit		5.851,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	06-10-2020	CO	versamento irpef mese di settembre 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					153	1.793,59		1.793,59
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irpef mese di settembre 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		111,06	Regolarizzazione	
			versamento irpef mese di settembre 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		219,51	Regolarizzazione	
			versamento irpef professionisti mese di settembre 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		248,04	Regolarizzazione	
			versamento irpef mese di settembre 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		523,50	Regolarizzazione	
			versamento irpef mese di settembre 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		691,48	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
870	06-10-2020	CO	ritenuta dacconto per esproprio Ferri				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					153	7.848,00		7.848,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ritenuta dacconto per esproprio Ferri	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		7.848,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
871	06-10-2020	CO	versamento iva istituzionale mese di settembre 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	153	10.574,94		10.574,94
			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								
			versamento iva istituzionale mese di settembre 2020										Reg.Provv.		10.574,94		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
872	07-10-2020	RE	Regolarizzazione O.S. n. 56 del 19/11/18 emessa per motivi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 del tuel - Rimozione.	114	AT	2019	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		586	386	244	154	120,00		120,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 Ritiro e smaltimento carcassa animale presso impianto				03045490830	03045490830	ZF62602644	2/PA		Intesa San Paolo			120,00	Sepa_credit_transfer	
			CARUSO IMPEX SRL														
			Cod. Fiscale														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
873	12-10-2020	CO	pag.to inail PAT 8382734 TARIFFA 0617				2497		Oneri sociali personale L.S.U					154	854,26		854,26
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			pag.to inail PAT 8382734 TARIFFA 0617 CODICE DITTA 3413745/54									Vs Provvisorio			854,26	Regolarizzazione	
			INAIL														
			Cod. Fiscale														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
874	12-10-2020	CO	INAIL PAT.8382734				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					154	2.529,04		2.529,04
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			INAIL PAT.8382734									Vs Provvisorio			2.529,04	Regolarizzazione	
			INAIL														
			Cod. Fiscale														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
875	15-10-2020	CO	Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - periodo dal 04/09/20 al 02/10/20	380	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		364	387		154	960,00		960,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - periodo dal 04/09/20 al 02/10/20									RIMESSA DIRETTA			240,00	Cassa	
			DI BELLA NICOLA				DBLNCL77P04										
			Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - periodo dal 04/09/20 al 02/10/20									rimessa diretta			240,00	Cassa	
			IMPALLOMENI SANTO				MPLSNT89A10										
			Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - periodo dal 04/09/20 al 02/10/20									cassa			240,00	Cassa	
			MONDI' FRANCESCO NICOLA				MNDFNC69M3										
			Approvazione Progetto "Solidarieta 2020" - periodo dal 04/09/20 al 02/10/20									cassa			240,00	Cassa	
			SICILIA UGO				SCLGUO93P20										
			Cod. Fiscale														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
876	15-10-2020	RE	Liquidazione - "Nodo dei pagamenti -SPC" di Agid - servizio E-Pay Start&Go periodo dal 02/11/2018 - 01/11/2019	379	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		501	385	244	155	1.530,37		1.530,37
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5310 del 07/12/2018 E-Pay start dal 02/11/2018 al 01/11/19									Unicredit			1.530,37	Sepa_credit_transfer	
			ANCITEL S.p.A.				01718201005	Z6D20782AB		5310							
			Cod. Fiscale														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
877	15-10-2020	RE	Liquidazione - "Nodo dei pagamenti -SPC" di Agid - servizio E-Pay Start&Go periodo dal 02/11/2017 - 01/11/2018	379	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		501	384	244	155	1.530,37		1.530,37

Elenco 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. 1289 del 23/04/2018 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72			ANCITEL S.p.A.			07196850585	01718201005	Z6D20782AB		1289			Unicredit		1.530,37	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								
878	15-10-2020	RE	Liquidazione per la gestione impianti dei depurazione anno 2017 -2018	378	AT	2020	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		638	379	244	155	30.897,80		30.897,80
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. RE-2 del 10/04/2019 Analisi sui reflui ex regolamento - prelievi effettuati in data 2			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-2			Banca Intesa San Paolo		619,66	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. RE-47 del 30/11/2018 Oneri servizio depurazione e fognatura anno 2017			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-47			Banca Intesa San Paolo		30.278,14	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								
879	15-10-2020	RE	Liquidazione per la gestione impianti di depurazione ASI anno 2017-2018	378	AT	2020	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		811	382	244	155	5.005,32		5.005,32
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. RE-11 del 05/06/2019 RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE DI			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-11			Banca Intesa San Paolo		1.337,09	Sepa_credit_transfer	
ACCONTO Fatt.n. RE-16 del 05/06/2019 RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE FOGNATURA			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-16			Banca Intesa San Paolo		3.668,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
880	15-10-2020	RE	Liquidazione per la gestione impianti dei depurazione anno -2018	378	AT	2020	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		648	380	244	155	40.000,00		40.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. RE-16 del 05/06/2019 RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE FOGNATURA			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-16			Banca Intesa San Paolo		40.000,00	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								
881	15-10-2020	RE	Liquidazione per la gestione impianti dei depurazione anno 2018	378	AT	2020	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		637	381	244	155	27.629,11		27.629,11
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. RE-16 del 05/06/2019 RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE FOGNATURA			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-16			Banca Intesa San Paolo		27.629,11	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								
882	15-10-2020	CO	Liquidazione per la gestione impianti dei depurazione anno 2018	378	AT	2020	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		496	383	244	155	2.723,54		2.723,54
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. RE-16 del 05/06/2019 RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE FOGNATURA			I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012			97279190827	06141650827		PRESTAZIONI	RE-16			Banca Intesa San Paolo		2.723,54	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								
883	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					157	2.740,52		2.740,52

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			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								
884	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					157	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: OTTOBRE 20			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								
885	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					157	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: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.733,59	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 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								
886	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	3	GM	2020	60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -		4			157	2.835,74		2.835,74
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.047,84	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.787,90	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								
887	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	4		2020	70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -		5			157	138,64		138,64
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		138,64	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
888	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					157	2.592,06		2.592,06
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		2.592,06	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								
889	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					157	1.404,68		1.404,68

Elenco 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: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.297,31	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 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								
890	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	88	PR	2020	1440		Retribuzioni personale servizi idrico		374			157	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: OTTOBRE 20			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								
891	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	88	PR	2020	1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO		375			157	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: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			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								
892	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	4	GM	2020	1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO		2			157	900,69		900,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												865,32	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INPS				02121151001				REGOLARIZZAZIONE				35,37	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
893	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					157	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: OTTOBRE 20 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								
894	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					157	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: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati				1.230,76	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								
895	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					157	292,92		292,92

Elenco 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: OTTOBRE 20 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										
896	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					157	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: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE 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										
897	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					157	6.062,31		6.062,31		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		1.478,72	Disposizione documento esterno	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)											ritenute su mandati		4.583,59	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										
898	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)					157	2.262,55		2.262,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													701,69	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													1.301,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				29,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				34,08	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				69,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				125,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
899	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					157	3.675,76		3.675,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL													3.048,12	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				507,69	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 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.							REGOLARIZZAZIONE		119,95	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
900	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					157	2.878,63		2.878,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		0,77	Disposizione documento esterno	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		31,89	Disposizione documento esterno	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		2.845,97	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								
901	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					157	1.038,07		1.038,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA		03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 20 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								
902	20-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	174	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		381			157	6.182,22		6.182,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		6.182,22	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								
903	20-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	174	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		382			157	1.495,02		1.495,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.495,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
904	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	177	PD	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		383			157	525,51		525,51
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		525,51	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
905	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5100		IRAP - organi istituzionali -				157	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: OTTOBRE 20 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								
906	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				157	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: OTTOBRE 20 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								
907	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				157	463,32		463,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		463,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
908	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				157	250,61		250,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		250,61	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
909	20-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -				157	624,19		624,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		159,42	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		464,77	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
910	20-10-2020	CO	stipendi mese di ottobre 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				157	3.035,00		3.035,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	stipendi mese di ottobre 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati		3.035,00	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								
911	20-10-2020	CO	stipendi mese di ottobre 2020				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				157	758,61		758,61	
	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								
	stipendi mese di ottobre 2020			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		758,61	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								
912	23-10-2020	CO	Pagamento Fattura n. 3 del 23/06/2020 per Bonifico rifiutato dalla Tesoreria				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)			245	158	925,16		925,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Pagamento Fattura n. 3 del 23/06/2020 per buoni spesa emergenza covid -19 -			BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974			BNRGPP74B1	02659400838		TRASFERIMENTO_FONDI		poste italiane		925,16	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								
913	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	302			167	130,00		130,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 169 del 15-07-20 SALDO Fatt.n. 4 del 15/07/2020 Acquisto toner e tamburo s			Bonarrigo Giuseppa										130,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
914	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	303			167	212,50		212,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 197 del 07-08-20 SALDO Fatt.n. 1 del 07/08/2020 Toner per stampanti			Bonarrigo Giuseppa										72,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 170 del 15-07-20 SALDO Fatt.n. 3 del 15/07/2020 Acquisto toner stampanti va			Bonarrigo Giuseppa										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								
915	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	109		Spese servizio Telepass	305			167	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 159 del 13-07-20 SALDO Fatt.n. 731 del 13/07/2020 Ricarica telepass			Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
916	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	1998		Spese funzionamento viabilita'	307			167	187,90		187,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 227 del 26-08-20 SALDO Fatt.n. 140 del 26/08/2020 Acquisto sacchi			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		22,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 232 del 28-08-20 SALDO Fatt.n. 46 del 28/08/2020 Acquisto sacchi			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		22,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 175 del 22-07-20 SALDO Fatt.n. 27 del 22/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		29,90	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 202 del 12-08-20 SALDO Fatt.n. 19 del 12/08/2020 Segnaletica stradale			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		48,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 195 del 07-08-20 SALDO Fatt.n. 1 del 07/06/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								compensazione		65,00	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								
917	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	309			167	245,00		245,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 229 del 26-08-20 SALDO Fatt.n. 1 del 26/08/2020 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa										105,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 228 del 26-08-20 SALDO Fatt.n. 2 del 26/08/2020 Acquisto toner e cartuccia			Bonarrigo Giuseppa										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								
918	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	311			167	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 206 del 14-08-20 SALDO Fatt.n. 1 del 14/08/2020 Riparazione pneumatico			Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
919	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	312			167	14,00		14,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bolletta N. 155 del 09-07-20 SALDO Fatt.n. 3 del 09/07/2020 Lavaggio macchina			Bonarrigo Giuseppa										14,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
920	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -	328			167	38,10		38,10	
	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 09-07-20 SALDO Fatt.n. 52 del 09/07/2020 Pagamento Aruba SpA			Bonarrigo Giuseppa										38,10	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
921	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -	329			167	40,85		40,85	
	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 19-08-20 SALDO Fatt.n. 62 del 19/08/2020 Acquisto tasselli			Bonarrigo Giuseppa										3,60	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 225 del 24-08-20 SALDO Fatt.n. 29 del 24/08/2020 Acquisto tasselli per arma			Bonarrigo Giuseppa										3,80	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 222 del 24-08-20 SALDO Fatt.n. 89 del 24/08/2020 Acquisto mouse			Bonarrigo Giuseppa										9,99	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 203 del 12-08-20 SALDO Fatt.n. 58 del 12/08/2020 Pagamento rinnovo firma			Bonarrigo Giuseppa										23,46	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
922	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	330			167	42,10		42,10	
	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								
	Rimborso bolletta N. 200 del 10-08-20 SALDO Fatt.n. 12 del 10/08/2020 Acquisto copia chiavi		Bonarrigo Giuseppa											2,60	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 186 del 03-08-20 SALDO Fatt.n. 62 del 03/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											4,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 152 del 07-07-20 SALDO Fatt.n. 92 del 07/07/2020 Acquisto dispositivo sanit		Bonarrigo Giuseppa											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								
923	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	332			167	48,75		48,75	
	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 14-07-20 SALDO Fatt.n. 44 del 14/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												4,58	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 172 del 21-07-20 SALDO Fatt.n. 7 del 21/07/2020 Acquisto candeggina		Bonarrigo Giuseppa												4,60	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 179 del 24-07-20 SALDO Fatt.n. 19 del 24/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												5,60	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 156 del 10-07-20 SALDO Fatt.n. 7 del 10/07/2020 Acquisto carta igienica		Bonarrigo Giuseppa												8,97	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 148 del 02-07-20 SALDO Fatt.n. 60 del 02/07/2020 Acquisto materiale sanitari		Bonarrigo Giuseppa												25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
924	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	333			167	12,40		12,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 189 del 05-08-20 SALDO Fatt.n. 32 del 05/08/2020 Acquisto lettere per stall		Bonarrigo Giuseppa												3,40	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 185 del 03-08-20 SALDO Fatt.n. 29 del 03/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												9,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
925	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	334			167	28,90		28,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 201 del 10-08-20 SALDO Fatt.n. 18 del 10/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												4,30	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 211 del 18-08-20 SALDO Fatt.n. 12 del 18/08/2020 Acquistosacchetti		Bonarrigo Giuseppa												5,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 173 del 21-07-20 SALDO Fatt.n. 8 del 21/07/2020 Acquisto palette		Bonarrigo Giuseppa												7,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 199 del 10-08-20 SALDO Fatt.n. 19 del 10/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												12,10	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
926	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -	335			167	20,00		20,00	

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. 224 del 24-08-20 SALDO Fatt.n. 18 del 24/08/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa										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								
927	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	11	Acquisti e spese economici - scuola media -	336			167	27,60		27,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 180 del 25-07-20 SALDO Fatt.n. 20 del 25/07/2020 Acquistomateriale vario			Bonarrigo Giuseppa										2,60	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 177 del 24-07-20 SALDO Fatt.n. 10 del 24/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
928	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	13	Acquisti e spese economici - bilbioteche -	338			167	95,21		95,21	
	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 18-08-20 SALDO Fatt.n. 13 del 18/08/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa										14,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 219 del 20-08-20 SALDO Fatt.n. 23 del 20/08/2020 Acquisto ventilatori			Bonarrigo Giuseppa										39,80	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 160 del 13-07-20 SALDO Fatt.n. 192 del 13/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										41,41	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
929	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	17	Acquisti e spese economici - manifestazioni turistiche -	341			167	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. 205 del 14-08-20 SALDO Fatt.n. 28 del 14/08/2020 Colla per manifesti			Bonarrigo Giuseppa										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								
930	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	18	Acquisti e spese economici - serv. viabilita' -	342			167	199,00		199,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 196 del 07-08-20 SALDO Fatt.n. 16 del 07/08/2020 Acquisti materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										1,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 165 del 14-07-20 SALDO Fatt.n. 26 del 14/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										3,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 158 del 11-07-20 SALDO Fatt.n. 2 del 11/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 168 del 15-07-20 SALDO Fatt.n. 14 del 15/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 163 del 14-07-20 SALDO Fatt.n. 360 del 14/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										165,00	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								
931	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	343			168	241,00		241,00	
	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 27-07-20 SALDO Fatt.n. 3 del 27/07/2020 Acquisto materiale idraulic			Bonarrigo Giuseppa											18,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 167 del 15-07-20 SALDO Fatt.n. 11 del 15/07/2020 Acquisto materiale per all			Bonarrigo Giuseppa											19,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 149 del 02-07-20 SALDO Fatt.n. 5 del 02/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											25,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 230 del 26-08-20 SALDO Fatt.n. 10 del 26/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											37,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 162 del 14-07-20 SALDO Fatt.n. 3 del 14/07/2020 Materiale per montaggio			Bonarrigo Giuseppa											58,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 166 del 15-07-20 SALDO Fatt.n. 20 del 15/07/2020 Acquisto materiale per sig			Bonarrigo Giuseppa											84,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
932	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	344			168	285,28		285,28	
	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 19-08-20 SALDO Fatt.n. 212 del 19/08/2020 Acquisto sacchi			Bonarrigo Giuseppa											5,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 220 del 21-08-20 SALDO Fatt.n. 21 del 21/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											5,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 192 del 06-08-20 SALDO Fatt.n. 47 del 06/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											7,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 231 del 27-08-20 SALDO Fatt.n. 206 del 27/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											12,48	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 191 del 05-08-20 SALDO Fatt.n. 144 del 05/08/2020 Acquistro rastrelli			Bonarrigo Giuseppa											16,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 187 del 03-08-20 SALDO Fatt.n. 13 del 03/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 182 del 29-07-20 SALDO Fatt.n. 16 del 29/07/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											21,80	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 223 del 24-08-20 SALDO Fatt.n. 8 del 24/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											27,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 190 del 05-08-20 SALDO Fatt.n. 142 del 05/08/2020 Acquisto sacchi grandi e			Bonarrigo Giuseppa											33,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 204 del 13-08-20 SALDO Fatt.n. 25 del 13/08/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											52,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 153 del 08-07-20 SALDO Fatt.n. 102 del 08/07/2020 Acquisto sacchi varie mi			Bonarrigo Giuseppa											85,00	Compensazione	
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	346			168	87,20		87,20	
	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. 226 del 25-08-20 SALDO Fatt.n. 13 del 25/08/2020 Acquisto chiave		Bonarrigo Giuseppa											1,20	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 213 del 18-08-20 SALDO Fatt.n. 18 del 18/08/2020 Acquisto materiale vario e		Bonarrigo Giuseppa											6,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 184 del 03-08-20 SALDO Fatt.n. 88 del 03/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 174 del 21-07-20 SALDO Fatt.n. 81 del 21/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 171 del 20-07-20 SALDO Fatt.n. 53 del 20/07/2020 Disco per mola taglia matt		Bonarrigo Giuseppa											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								
934	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	347			168	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. 188 del 03-08-20 SALDO Fatt.n. 35 del 03/08/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												7,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 164 del 14-07-20 SALDO Fatt.n. 7 del 14/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												43,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
935	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5130		Manutenzione e riparazione impianti edifici comunali (Palazzo municipale)	348			168	87,50		87,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 176 del 23-07-20 SALDO Fatt.n. 39 del 23/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												42,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 183 del 29-07-20 SALDO Fatt.n. 11 del 29/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												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								
936	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5130	1	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Micronido)	349			168	43,00		43,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 150 del 03-07-20 SALDO Fatt.n. 3 del 03/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												5,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 178 del 24-07-20 SALDO Fatt.n. 17 del 24/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												38,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
937	30-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	74	PR	2020	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)	351			168	191,00		191,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 157 del 10-07-20 SALDO Fatt.n. 6 del 10/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												43,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 151 del 03-07-20 SALDO Fatt.n. 349 del 03/07/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa												148,00	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								
938	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	410	388		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. 270 del 01-10-20 SALDO Fatt.n. 73 del 01/10/2020 Acusto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
939	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	411	389		165	146,00		146,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 264 del 29-09-20 SALDO Fatt.n. 72 del 29/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											146,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
940	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	412	390		165	153,99		153,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 299 del 21-10-20 SALDO Fatt.n. 143 del 21/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											73,99	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 311 del 29-10-20 SALDO Fatt.n. 23 del 29/10/2020 Acquisto piante			Bonarrigo Giuseppa											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								
941	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	109		Spese servizio Telepass	413	391		165	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 287 del 10-10-20 SALDO Fatt.n. 53 del 10/10/2020 Ricarica telepass			Bonarrigo Giuseppa											25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
942	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	415	392		165	96,27		96,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 265 del 29-09-20 SALDO Fatt.n. 7 del 29/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											9,90	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 235 del 15-09-20 SALDO Fatt.n. 198 del 15/09/2020 Acquisti vari			Bonarrigo Giuseppa											14,54	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 238 del 16-09-20 SALDO Fatt.n. 71 del 16/09/2020 Acquisto detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa											71,83	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	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	1998		Spese funzionamento viabilita'	416	393		165	145,00		145,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 272 del 02-10-20 SALDO Fatt.n. 61 del 02/10/2020 Acquisto sacchi di plastic			Bonarrigo Giuseppa											45,00	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. 263 del 28-09-20 SALDO Fatt.n. 14 del 28/09/2020		Acquisto divieto di sosta	Bonarrigo Giuseppa										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									
944	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	417	394		165	425,00		425,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 262 del 25-09-20 SALDO Fatt.n. 4 del 25/09/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										55,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 305 del 27-10-20 SALDO Fatt.n. 1 del 27/10/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										150,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 255 del 22-09-20 SALDO Fatt.n. 12 del 22/09/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										220,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
945	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	418	395		165	148,00		148,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 275 del 05-10-20 SALDO Fatt.n. 74 del 05/10/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										148,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
946	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	421	396		165	147,26		147,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 254 del 21-09-20 SALDO Fatt.n. 12 del 21/09/2020			Lavaggio scuolabus		Bonarrigo Giuseppa										40,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 301 del 23-10-20 SALDO Fatt.n. 1 del 22/10/2020			Pagamento revisione		Bonarrigo Giuseppa										107,26	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	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -	424	397		165	25,00		25,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 298 del 21-10-20 SALDO Fatt.n. 25 del 21/10/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
948	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -	425	398		165	21,70		21,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 268 del 30-09-20 SALDO Fatt.n. 7 del 30/09/2020			Acquisto carta A3 e carpetti		Bonarrigo Giuseppa										21,70	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
949	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -	426	399		165	90,00		90,00		

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. 282 del 09-10-20 ACCONTO Fatt.n. 238 del 09/10/2020 Acquisto timbri autoinc			Bonarrigo Giuseppa												14,00	Compensazione	
Rimborso bolletta N. 281 del 09-10-20 SALDO Fatt.n. 253 del 09/10/2020 Acquisto timbri autoinchi			Bonarrigo Giuseppa												76,00	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	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		428	400		165	15,00		15,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Rimborso bolletta N. 313 del 29-10-20 SALDO Fatt.n. 4 del 29/10/2020 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa												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								
951	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		433	401		165	137,92		137,92
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Rimborso bolletta N. 309 del 28-10-20 SALDO Fatt.n. 44 del 28/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												37,92	Compensazione	
Rimborso bolletta N. 312 del 29-10-20 ACCONTO Fatt.n. 4 del 29/10/2020 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa												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								
952	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		434	402		165	33,00		33,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Rimborso bolletta N. 297 del 21-10-20 SALDO Fatt.n. 26 del 21/10/2020 Acquisto blocchetti ricevu			Bonarrigo Giuseppa												8,00	Compensazione	
Rimborso bolletta N. 293 del 16-10-20 SALDO Fatt.n. 1 del 16/10/2020 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa												25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
953	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -		435	403		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. 283 del 09-10-20 ACCONTO Fatt.n. 238 del 09/10/2020 Acquisto timbri autoinc			Bonarrigo Giuseppa												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								
954	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		436	404		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. 284 del 09-10-20 SALDO Fatt.n. 238 del 09/10/2020 Acquisto timbri autoinchi			Bonarrigo Giuseppa												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								
955	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	5	Acquisti e spese economiche - serv. tecnico -	437	405		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. 292 del 16-10-20 ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/10/2020 Acquisto toner			Bonarrigo Giuseppa											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								
956	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	6	Acquisti e spese economiche - serv. demografici -	438	406		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. 239 del 16-09-20 SALDO Fatt.n. 1 del 16/09/2020 Lavaggio			Bonarrigo Giuseppa											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								
957	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	7	Acquisti e spese economiche - servizi generali -	439	407		165	49,40		49,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 296 del 20-10-20 SALDO Fatt.n. 8 del 20/10/2020 Acquisto colla			Bonarrigo Giuseppa											6,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 261 del 24-09-20 SALDO Fatt.n. 15 del 24/09/2020 Acquisto chiavi			Bonarrigo Giuseppa											8,40	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 234 del 15-09-20 SALDO Fatt.n. 49 del 15/09/2020 Acquisto termometro			Bonarrigo Giuseppa											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								
958	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	8	Acquisti e spese economiche - polizia urbana -	440	408		165	18,00		18,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 240 del 16-09-20 SALDO Fatt.n. 25 del 16/09/2020 Acquisto fascette			Bonarrigo Giuseppa											3,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 306 del 27-10-20 SALDO Fatt.n. 34 del 27/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											6,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 250 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 29 del 18/09/2020 Acquisto nastro segnaletica			Bonarrigo Giuseppa											8,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
959	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	9	Acquisti e spese economiche - scuola materna -	441	409		165	28,07		28,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 285 del 09-10-20 SALDO Fatt.n. 30 del 09/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											8,07	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 269 del 30-09-20 SALDO Fatt.n. 34 del 30/09/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa											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								
960	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	10	Acquisti e spese economiche - scuola elementare -	442	410		165	19,10		19,10	

Elenco 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. 259 del 24-09-20 SALDO Fatt.n. 81 del 24/09/2020 Acquisto detersivo			Bonarrigo Giuseppa											3,20	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 294 del 16-10-20 SALDO Fatt.n. 12 del 16/10/2020 Acquisto pile			Bonarrigo Giuseppa											4,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 249 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 96 del 18/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											11,90	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
961	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -		443	411		165	29,10		29,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 289 del 12-10-20 SALDO Fatt.n. 48 del 12/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											9,10	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 286 del 09-10-20 SALDO Fatt.n. 8 del 09/10/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa											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								
962	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -		444	412		165	96,00		96,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 290 del 12-10-20 SALDO Fatt.n. 63 del 12/10/2020 Acquisti vari			Bonarrigo Giuseppa											25,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 241 del 17-09-20 SALDO Fatt.n. 3 del 17/09/2020 Acquisti vari			Bonarrigo Giuseppa											71,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
963	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		445	413		165	83,38		83,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 237 del 15-09-20 SALDO Fatt.n. 52 del 15/09/2020 Spese invio libro			Bonarrigo Giuseppa											5,40	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 267 del 30-09-20 SALDO Fatt.n. 16 del 30/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											32,98	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 236 del 15-09-20 SALDO Fatt.n. 21 del 15/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
964	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -		446	414		165	97,40		97,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 260 del 24-09-20 SALDO Fatt.n. 99 del 24/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											19,90	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 257 del 23-09-20 SALDO Fatt.n. 117 del 23/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											77,50	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								
965	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	17	Acquisti e spese economali - manifestazioni turistiche -		448	415		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. 279 del 08-10-20 SALDO Fatt.n. 2 del 08/10/2020 Acquisti vari	Bonarrigo Giuseppa										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								
966	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		449	416		165	131,53		131,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 252 del 19-09-20 SALDO Fatt.n. 53 del 19/09/2020 Ricarica telefonica	Bonarrigo Giuseppa										15,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 253 del 19-09-20 SALDO Fatt.n. 304 del 19/09/2020 Acquisto ricarica telefon	Bonarrigo Giuseppa										15,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 308 del 27-10-20 SALDO Fatt.n. 96 del 27/10/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										41,20	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 300 del 23-10-20 SALDO Fatt.n. 14 del 23/10/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										60,33	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
967	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		450	417		165	85,00		85,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 256 del 23-09-20 SALDO Fatt.n. 11 del 23/09/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										18,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 258 del 24-09-20 SALDO Fatt.n. 14 del 24/09/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										19,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 276 del 07-10-20 SALDO Fatt.n. 1 del 07/10/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										23,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 242 del 17-09-20 SALDO Fatt.n. 12 del 17/09/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
968	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		451	418		165	293,29		293,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 307 del 27-10-20 SALDO Fatt.n. 107 del 27/10/2020 Guanti di lavoro	Bonarrigo Giuseppa										10,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 310 del 28-10-20 SALDO Fatt.n. 8 del 28/10/2020 Acquisto piante	Bonarrigo Giuseppa										15,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 291 del 13-10-20 SALDO Fatt.n. 198 del 13/10/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										15,71	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 247 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 9 del 18/09/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										16,00	Compensazione		
			Rimborso bolletta N. 248 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 12 del 18/09/2020 Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										60,00	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. 243 del 17-09-20 SALDO Fatt.n. 71 del 17/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										66,58	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 288 del 12-10-20 SALDO Fatt.n. 31 del 12/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										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								
969	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	23	Acquisti e spese economali - assist. e beneficenza pubblica -	452	419		165	47,88		47,88	
	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 17-09-20 SALDO Fatt.n. 95 del 17/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										23,56	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 271 del 02-10-20 SALDO Fatt.n. 269 del 02/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										24,32	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
970	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	453	420		165	41,50		41,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 274 del 05-10-20 SALDO Fatt.n. 22 del 05/10/2020 Acquisto lucchetto e chiavi			Bonarrigo Giuseppa										8,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 246 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 2 del 18/09/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 295 del 20-10-20 SALDO Fatt.n. 3 del 20/10/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										23,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
971	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	454	421		165	48,60		48,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 278 del 07-10-20 SALDO Fatt.n. 4 del 07/10/2020 Acquisto pile			Bonarrigo Giuseppa										1,30	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 302 del 26-10-20 SALDO Fatt.n. 23 del 26/10/2020 Acquisto meccanismo			Bonarrigo Giuseppa										2,80	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 303 del 26-10-20 SALDO Fatt.n. 317 del 26/10/2020 Acquisto guanti			Bonarrigo Giuseppa										5,50	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 277 del 07-10-20 SALDO Fatt.n. 18 del 07/10/2020 Acquisto termometro			Bonarrigo Giuseppa										14,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 304 del 27-10-20 SALDO Fatt.n. 822 del 27/10/2020 Ricarica telefonica			Bonarrigo Giuseppa										25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
972	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5130		Manutenzione e riparazione impianti edifici comunali (Palazzo municipale)	455	422		165	98,50		98,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 280 del 08-10-20 SALDO Fatt.n. 1 del 08/10/2020 Acquisto flessibili			Bonarrigo Giuseppa										8,50	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. 251 del 18-09-20 SALDO Fatt.n. 13 del 18/09/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										35,00	Compensazione						
	Rimborso bolletta N. 245 del 17-09-20 SALDO Fatt.n. 39 del 17/09/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										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												
973	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5130	1	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Micronido)	456	423		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. 266 del 30-09-20 SALDO Fatt.n. 21 del 30/09/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								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												
974	02-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	256	PD	2020	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)	457	424		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. 273 del 05-10-20 SALDO Fatt.n. 40 del 05/10/2020		Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa								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												
975	03-11-2020	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2020	258	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	550			166	7.500,00		7.500,00					
	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 2020		Bonarrigo Giuseppa											unicredit		7.500,00		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												
976	05-11-2020	CO	Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2020	246	PD	2020	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	553			170	1.940,92		1.940,92					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali		Bonarrigo Giuseppa											unicredit		1.940,92		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												
977	05-11-2020	CO	Liquidazione spese per tenuta conto econonale I ,II,III trimestre anno 2020	256	PR	2020	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	554			171	295,47		295,47					
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Liquidazione spese per tenuta conto econonale I ,II,III trimestre anno 2020		Bonarrigo Giuseppa											unicredit		295,47		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												
978	10-11-2020	CO	Presa dato del piano di rientro a seguito di atto di precetto della Castore SPE srl per lestinzione del debito con la Banca Sistema	421	PD	2020	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	289	425	244	173	31.707,40		31.707,40					
	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		31.707,40		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								
979	10-11-2020	CO	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della Castore SPE srl per lestinzione del debito con la Banca Sistema	421	PD	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENT (CAP694/ENTRATA)	555	426	244	173	31.707,40		31.707,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Presa datto del piano di rientro a seguito di atto di precetto della Castore SPE srl per lestinzione			Castore SPE srl				10439220962		TRASFERIMENTO_FONDI		Banca Valsabbina scri		31.707,40	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								
980	11-11-2020	CO	Liquidazione per lavori messa in sicurezza del plesso scolastico elementare e materna di piazza Carmine, collocazione di unascala	211	AT	2020	2790		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	556	427	40	173	4.694,55		4.694,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 273/19 del 18/10/2019 Acconto per realizzazione di una scalaper uscita di sicurezza p			EDILCENTRO di Marchetta Simone			MRCSMN72B0	01943600831	7846672E90		273/19	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA		4.694,55	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								
981	11-11-2020	CO	Progetto "Solidarieta 2020" - Liquidazione dal 05/10/2020 al 02/11/2020	415	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	364	428		173	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Progetto "Solidarieta 2020" - Liquidazione dal 05/10/2020 al 02/11/2020			DI BELLA NICOLA			DBLNCL77P04			PRESTAZIONI		RIMESSA DIRETTA		240,00	Cassa		
	Progetto "Solidarieta 2020" - Liquidazione dal 05/10/2020 al 02/11/2020			IMPALLOMENI SANTO			MPLSNT89A10			PRESTAZIONI		rimessa diretta		240,00	Cassa		
	Progetto "Solidarieta 2020" - Liquidazione dal 05/10/2020 al 02/11/2020			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3			PRESTAZIONI		cassa		240,00	Cassa		
	Progetto "Solidarieta 2020" - Liquidazione dal 05/10/2020 al 02/11/2020			SICILIA UGO			SCLGUO93P20			PRESTAZIONI		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								
982	12-11-2020	CO	Intervento straordinario di riparazione della condotta fognaria passante nella via Camerelle di questo territorio comunale. -	369	AT	2020	600	4	manutenzione straordinaria patrimanio comunale	371	429		184	2.447,38		2.447,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 9/20 del 26/06/2020 Intervento straordinario di riparazione della condotta fognaria p			ISGR0' FRANCESCO IMPRESA EDILE			SGRFNC58P04	01986690830	Z572BB10F5		9/20	Unicredit spa		2.447,38	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								
983	12-11-2020	CO	Lavori di somma urgenza per lintervento di rifacimento di un tratto di condotta comunale acque reflue di Via B. Barone. Presa Atto	394	AT	2020	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)	358	430		184	2.755,46		2.755,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4 del 27/07/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA			GLOBOTER COSTRUZIONI S.R.L. S.			03432960833	03432960833	Z352D82E24		4	Intesa San Paolo		2.755,46	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								
984	13-11-2020	CO	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale n. 1	424	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	557	431		185	546,00		546,00	
	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 n.			BERTINO GIUSEPPE			BRTGPP61T02			TRASFERIMENTO_FONDI		BPS		130,00	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								
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale n.		CALOGERO FRANCESCA				CLGFNC72A68		TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		104,00	Sepa_credit_transfer		
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale n.		MEROLA GIUSEPPINA 13/09/960				MRLGPP60P53		TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		104,00	Sepa_credit_transfer		
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale n.		MINUTI MARIA TINDARA				MNTMTN70B48		TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		104,00	Sepa_credit_transfer		
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale n.		SCHEPIS FORTUNATA				SCHFTN63P46		TRASFERIMENTO_FO NDI			MPS		104,00	Sepa_credit_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	13-11-2020	CO	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale sez. 2	424	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	557	431		185	546,00		546,00	
	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		ALOI ELEONORA	LAOLNR89D41					TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		104,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale		BONANNO DIANA	BNNDNI83S50					TRASFERIMENTO_FO NDI				BPM		130,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale		CARUSO MARIA 08/01/68	CRSMRA68A48					TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste italiane		104,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale		MAGAZZU' MARIANGELA	MGZMNG98M5					TRASFERIMENTO_FO NDI				Poste Pay		104,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale		PERGOLIZZI DANIELA TINDARA	PRGDLT84C64					TRASFERIMENTO_FO NDI						104,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
986	13-11-2020	CO	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale - Sez 3	424	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	557	431		185	312,00		312,00	
	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 -		D'AMICO ALESSANDRO	DMCLSN82L25					TRASFERIMENTO_FO NDI				cassa		104,00	Cassa	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale -		D'AMICO MARIA GRAZIA	DMCMGR90L4					TRASFERIMENTO_FO NDI				Cassa		104,00	Cassa	
	Referendum Costituzionale confermativo 20/21 settembre 2020 - Componenti di seggio elettorale -		SGRO' PIERO	SGRPRI74H29					TRASFERIMENTO_FO NDI				rimessa diretta		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								
987	16-11-2020	RE	Recupero di unita edilizie di proprieta comunale da destinarsi a unita ricettive	268	AT	2020	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	471	432	227	185	6.344,00		6.344,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/531 del 26/05/2020 Indagini Strutturali		P.L.P. Prosp.Lab.Prove S.R.L.	01864100647			02889100653	Z152BBC248		1/531			Unione di banche italiane		6.344,00	Sepa_credit_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	16-11-2020	CO	Acquisto contatori idrici -	374	AT	2020	1475	1	Spese per acquisto contatore e per la gestione del servizio idrico integrato	367	433		190	1.647,00		1.647,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco 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. 425 del 30/09/2020 contatore acqua d.1/2 nota di credito		Gea Termoidraulica				03356430839	ZC12DDFC07		425		MPS		-1.647,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 346 del 12/08/2020 Acquisto n 100 contatore acqua d.1/2		Gea Termoidraulica				03356430839	ZC12DDFC07		346		MPS		1.647,00	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 427 del 30/09/2020 contatore acqua d.1/2 n. 100 pezzi		Gea Termoidraulica				03356430839	ZC12DDFC07		427		MPS		1.647,00	Sepa_credit_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	17-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI ENEREGIA ELETTRICA ANNO 2020	252	PD	2020	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	86	434		186	727,05		727,05				
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830290530100128 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830290530100128				MPS - spa		482,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101527 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830290050101527				MPS - spa		48,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101528 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830290050101528				MPS - spa		71,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290530100428 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830290530100428				MPS - spa		124,99	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											
990	17-11-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	252	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	87	435		186	486,60		486,60				
	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 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830291050721036				MPS - spa		31,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721328 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830291050721328				MPS - spa		84,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291050721037 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese settembre - ottobre		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830291050721037				MPS - spa		91,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310250116328 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830310250116328				MPS - spa		279,28	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											
991	17-11-2020	CO	CANONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	252	PD	2020	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	88	436		186	142,34		142,34				
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291050721232 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830291050721232				MPS - spa		142,34	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											
992	17-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	252	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90	437		186	5.214,28		5.214,28				
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 830291450103129 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottol		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009			APPALTI_ENERGIA_A CQUA		830291450103129				MPS - spa		17,78	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. 830290090106528 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106528		MPS - spa		86,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290870303839 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottob		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290870303839		MPS - spa		111,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830150320101129 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottob		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830150320101129		MPS - spa		184,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291060100728 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottob		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100728		MPS - spa		295,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310070702629 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica bimestre settembre - ottob		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310070702629		MPS - spa		375,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830310138700138 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700138		MPS - spa		417,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290050101424 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101424		MPS - spa		466,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290610211222 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211222		MPS - spa		582,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700137 del 10/09/2020 Fornitura elettrica mese di agosto 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700137		MPS - spa		609,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830291078700138 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700138		MPS - spa		666,66	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700129 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700129		MPS - spa		682,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 830290178700121 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700121		MPS - spa		718,25	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							
993	17-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	252	PD	2020	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	91	438		186	4.968,27		4.968,27
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 830290910101529 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre - ottob			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910101529			MPS - spa		46,74	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830310250115028 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115028			MPS - spa		63,01	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291470101921 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101921			MPS - spa		143,98	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290910900228 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900228			MPS - spa		150,21	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830291370100322 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica bimestre agosto e			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100322			MPS - spa		278,15	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290910501528 del 09/10/2020 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501528			MPS - spa		2.133,27	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 830290910501527 del 10/09/2020 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020			Enel Energia S.p.A.	06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501527			MPS - spa		2.152,91	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
994	17-11-2020	CO	irpef mese di ottobre 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				190	1.201,30		1.201,30

Elenco 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	
	irpef mese di ottobre 2020			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		1.201,30		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
995	17-11-2020	CO	pag.to iva istituzionale mese di ottobre 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	190	3.437,88		3.437,88			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	pag.to iva istituzionale mese di ottobre 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		3.437,88		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											
996	17-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	253	PD	2020	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		95	439		187	963,65		963,65			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8V00395096 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00395096			Unicredit Spa	68,08	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00395477 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00395477			Unicredit Spa	68,08	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00397059 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00397059			Unicredit Spa	180,80	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8V00397700 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00397700			Unicredit Spa	646,69	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											
997	17-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI SPESE TELEFONICHE ANNO 2020	253	PD	2020	5040	1	Canoni e consumi spese telefoniche - scuole elementari -		96	440		187	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. 8V00395090 del 14/10/2020 6BIM 2020			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.			00488410010		00488410010		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	8V00395090			Unicredit Spa	170,80	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											
998	17-11-2020	CO	iva anno 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					190	2.513,58		2.513,58			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva anno 2020			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		2.513,58		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											
999	17-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442		190	162,25		162,25			
	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 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi			RUNCIO ALDO ALIMENTARI					01776060830		TRASFERIMENTO_FO NDI	3			Poste italiane	162,25	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											

Elenco 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	17-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442		190	289,14		289,14
			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 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi	Farmacia Bisbano Fortunata			01453580837		TRASFERIMENTO_FONDI	3		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		289,14	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								
1001	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					193	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: NOVEMBRE 20	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								
1002	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					193	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: NOVEMBRE 20	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								
1003	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					193	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: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.733,59	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 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								
1004	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					193	2.526,56		2.526,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.047,84	Disposizione documento esterno		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.478,72	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								
1005	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					193	671,14		671,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										601,31	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		69,83	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								
1006	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				1660		ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO				193	75,47		75,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,65	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		34,08	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INPS				02121151001				REGOLARIZZAZIONE		11,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1007	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				193	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: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.230,76	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								
1008	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				193	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: NOVEMBRE 20 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								
1009	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				193	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: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE 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								
1010	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				193	429,25		429,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										429,25	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1011	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				193	8.242,40		8.242,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.783,31	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		1.875,50	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								
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati		4.583,59	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								
1012	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				193	4.052,21		4.052,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										446,37	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										910,92	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.082,29	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.187,79	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE	52,89	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE	107,37	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE	125,94	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE	138,64	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1013	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2495	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				193	8.818,15		8.818,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati	3.827,41	Disposizione documento esterno		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									ritenute su mandati	4.990,74	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								
1014	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				2495	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				193	1.122,95		1.122,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE	152,77	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE	159,42	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE	386,54	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE	424,22	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1015	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					193	3.091,35		3.091,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.485,35	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		507,68	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		98,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1016	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					193	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: NOVEMBRE 20			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								
1017	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					193	2.766,03		2.766,03
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		8,59	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		13,21	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 20 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		2.744,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1018	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					193	1.038,07		1.038,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		23,95	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 PER CONTO TERZI.			FIDITALIA SPA			03453660833								282,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 20 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								
1019	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				5100		IRAP - organi istituzionali -					193	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: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		232,93	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								
1020	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					193	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: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
1021	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					193	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: NOVEMBRE 20 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								
1022	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					193	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. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								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								
1023	18-11-2020	CO	CANONE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	276	PD	2020	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		87	443		194	722,30		722,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721329 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721329		MPS - spa		114,66		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291060100229 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291060100229		MPS - spa		270,71		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830310250116329 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250116329		MPS - spa		336,93		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								
1024	18-11-2020	CO	CANONE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	276	PD	2020	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		88	444		194	313,79		313,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291050721038 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721038		MPS - spa		30,16		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 830291050721233 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291050721233		MPS - spa		283,63		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								
1025	18-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	276	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	445		194	8.746,67		8.746,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 830291290101323 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290101323		MPS - spa		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								
	SALDO Fatt.n. 830291260101623 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291260101623		MPS - spa		67,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101529 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101529		MPS - spa		93,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290350105729 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290350105729		MPS - spa		105,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290210100229 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290210100229		MPS - spa		112,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290170303429 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290170303429		MPS - spa		126,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290090106529 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290090106529		MPS - spa		126,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100429 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100429		MPS - spa		139,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310210104123 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310210104123		MPS - spa		223,21	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290490103223 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290490103223		MPS - spa		239,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910900229 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910900229		MPS - spa		283,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291370100323 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291370100323		MPS - spa		320,29	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291310102329 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291310102329		MPS - spa		397,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290530100129 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290530100129		MPS - spa		404,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830310138700139 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310138700139		MPS - spa		516,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290050101425 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290050101425		MPS - spa		561,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290610211223 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290610211223		MPS - spa		766,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291078700139 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291078700139		MPS - spa		891,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290178700122 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290178700122		MPS - spa		951,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830290910501529 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830290910501529		MPS - spa		2.402,69	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								
1026	18-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	276	PD	2020	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	91	446		194	117,97		117,97	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 830291290100929 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291290100929		MPS - spa				48,26	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 830310250115029 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre -		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830310250115029		MPS - spa				69,71	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								
1027	18-11-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	276	PD	2020	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		92	447		194	135,51		135,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830291470101922 del 10/11/2020 Fornitura energia elettrica bimestre ottobre e	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101922		MPS - spa		135,51	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								
1028	18-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442	245	200	130,15		130,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4 del 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi	ANDALORO FRANCESCO					TRASFERIMENTO_FO NDI	4		Poste italiane		130,15	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								
1029	18-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442	245	200	232,55		232,55
			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 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi	BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974		BNRGPP74B1	02659400838		TRASFERIMENTO_FO NDI	4		BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		232,55	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								
1030	19-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442	245	200	261,98		261,98
			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 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi	DUCA ANGELIKA			03484550839		TRASFERIMENTO_FO NDI	4		Banca di credito peloritano		261,98	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								
1031	19-11-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	438	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE		458	442	245	200	306,92		306,92
			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 03/09/2020 buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regi	L'Oro della Terra 2			03518030832		TRASFERIMENTO_FO NDI	3		Poste Italiane		306,92	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								
1032	23-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	281	PD	2020	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		384	448		197	299,77		299,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	Bonarrigo Giuseppa										299,77	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1033	23-11-2020	RE	Promozione ed organizzazione n. 2 eventi denominati Torneo di calcetto sotto laibero e tombolata della Befana in collaborazione	157	PR	2019	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)		602			199	290,41		290,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Promozione ed organizzazione n. 2 eventi denominati Torneo di calcetto sotto laibero e	Bonarrigo Giuseppa										290,41	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								
1034	24-11-2020	CO	Rilascio parere CONI Nazionale relativo all'intervento integrato di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione del borgo	450	AL	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	565	449			200	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rilascio parere CONI Nazionale relativo all'intervento integrato di riqualificazione per il recupero	CONI NAZIONALE					TRASFERIMENTO_FONDI				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								
1035	26-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	284	PD	2020	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -	486	450			202	921,11		921,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	Bonarrigo Giuseppa											921,11	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1036	26-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	284	PD	2020	5050	1	Tasse proprieta' automezzi - polizia urbana -	487	451			202	113,60		113,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	Bonarrigo Giuseppa											113,60	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1037	26-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	284	PD	2020	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	490	452			202	131,99		131,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	Bonarrigo Giuseppa											131,99	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1038	26-11-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	284	PD	2020	5050	6	Tassa possesso automezzi servizi sociali	491	453			202	154,82		154,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	Bonarrigo Giuseppa											154,82	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1039	28-11-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	407	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	454			205	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 146PA/2020 del 30/06/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		146PA/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								
1040	30-11-2020	CO	Lavori messa in sicurezza del plesso scolastico elementare e materna di piazza Carmine e Catramazione strade Legge 145/2018	456	AT	2020	2790		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	556	455		40	206	13.223,84		13.223,84
			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 30/10/2020 STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA	3V s.r.l.			02993740832		ZB32D78DF8		6/PA		BMP		-13.223,84	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/09/2020 LAVORI DI CATRAMAZIONE STRADE URBANE DEI		3V s.r.l.			02993740832		ZB32D78DF8		5/PA		BMP		13.223,84	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/11/2020 LAVORI DI CATRAMAZIONE STRADE URBANE DEI		3V s.r.l.			02993740832		ZB32D78DF8		7/PA		BMP		13.223,84	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										
1041	30-11-2020	CO	Approvazione in linea amministriva. Lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli immobili comunali da adibire	440	AT	2020	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 76)		394	456	246	206	21.315,23		21.315,23		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 52 del 12/10/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO		FAZIO IMPIANTI			FZASST77M27		02896430838	Z062DEA540		52		Unicredit		21.315,23		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1042	27-11-2020	CO	Regolarizzazione O.S. n. 31 del 17/09/2020. -Servizio straordinario di sanificazione dei locali adibiti a seggio elettorale per il	431	AT	2020	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682		472	457		206	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. 610/E del 06/10/2020 SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE		ECO C.E.T. SRL					03330420831	Z552E6402F		610/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.342,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1043	30-11-2020	CO	EMERGENZA COVID - 19 - Servizio straordinari di sanificazione delle aree interessate allassembramento quali PiazzaDuomo di	159	AT	2020	1580	1	Manutenzione straordinaria piazze e fontane		298	458		207	2.196,00		2.196,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 550/E del 24/09/2020 SANIFICAZIONE AREE DI ASSEMBRAMENTO		ECO C.E.T. SRL					03330420831	Z092D865EF		550/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		2.196,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1044	30-11-2020	CO	Servizio straordinario di sanificazione dei locali interni del municipio e della sala polifunzionale annessa.-	433	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		502	459		207	695,40		695,40		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 646/E del 29/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI MUNICIPALI. RIF		ECO C.E.T. SRL					03330420831	Z2F2EEB2A9		646/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		695,40		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1045	30-11-2020	CO	Interventi di sistemazione e ripristino di manufatti di proprieta comunale.-	370	AT	2020	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)		194	460		207	1.182,40		1.182,40		
	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 22/06/2020 Intervento di sistemazione e ripristino di manufatti di proprietà c		METALMEND DI Mendolia Giuseppe			MNDGPP64M1		01649300835	Z172D2DDFD		21		banco popolare siciliana Santo Pietro Milazzo		1.182,40		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										
1046	01-12-2020	CO	Regolarizzazione O.S. n. 05 de 10/02/20 emessa per motivi contingibili ed urgenti ai sensi dellart. 54 del TUEL - Rimozione,	366	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		127	461		207	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. 2/PA del 20/07/2020 SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO DI N° 1 CARCASSA		Valenti Salvatore			VLNSVT61M08		01753070836	Z9DZC1A3AE		2/PA		Banca di credit Valtellese		244,00		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								
1047	01-12-2020	CO	Quota di compartecipazione Pac Infanzia Il riparto. 50% acconto	476	AT	2019	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		571	464		207	3.509,65		3.509,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Quota di compartecipazione Pac Infanzia Il riparto. 50% acconto	Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		3.509,65	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								
1048	01-12-2020	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	999	PD	2020	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		90	463		207	196,99		196,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 830670690107211 del 12/11/2020 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2020	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009			830670690107211		MPS - spa		196,99	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								
1049	01-12-2020	RE	Quota di compartecipazione Pac Infanzia Il riparto. 50% acconto	476	AT	2019	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		670	465		207	390,35		390,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Quota di compartecipazione Pac Infanzia Il riparto. 50% acconto	Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		390,35	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								
1050	01-12-2020	CO	versamento irpef 2020				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					207	1.839,32		1.839,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento irpef 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		78,81	Regolarizzazione		
			versamento irpef 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		201,12	Regolarizzazione		
			versamento irpef 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		431,00	Regolarizzazione		
			versamento irpef 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		436,91	Regolarizzazione		
			versamento irpef 2020	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		691,48	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1051	01-12-2020	CO	versamento iva mese di novembre 2020				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	207	11.106,62		11.106,62
			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 2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		11.106,62	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								
1052	01-12-2020	CO	versamento oneri mese di novembre 2020				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					207	0,26		0,26
			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 oneri mese di novembre 2020			CPDEL										0,26	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1053	09-12-2020	CO	Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 636/2019 (RG. 850/19)promosso dalla Societa Tecnica	471	AT	2020	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97	259	467		213	4.399,96		4.399,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 32 ele del 20/11/2020 Competenze onorario giudizio Comune Gualtieri Sicamino - Tecn			LA ROSA ANTONINO FILIPPO			LRSNNN64T20	01936810835		PRESTAZIONI	32 ele			unicredit	4.399,96	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								
1054	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				212	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: DICEMBRE 20			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								
1057	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				212	744,73		744,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		744,73	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								
1059	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				212	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: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.230,76	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								
1062	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				2495		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex contrattisti)				212	51.718,29		51.718,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.056,33	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		1.116,13	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		3.706,31	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		6.410,60	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		12.361,34	Disposizione documento esterno
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)										ritenute su mandati		27.067,58	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								
1066	10-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					212	1.780,78		1.780,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)								ritenute su mandati			1.780,78	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								
1068	10-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					212	1.062,04		1.062,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE			47,92	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 PER CONTO TERZI.	FIDITALIA SPA		03453660833									282,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 20 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								
1070	11-12-2020	CO	Emergenza COVID- 19 - Servizio straordinario di sanificazione delle reti viabili comunali e delle piazze, in attuazione delle misure per il	435	AL	2020	1666	1	EMERGENZA COVID-19 - SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNE (E cap. 209.1)		255	474	252	213	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. FATTPA 33_20 del 10/08/2020 Servizio straordinario di sanificazione dei plessi	Ratidion s.a.s. di La Rosa Antonino & C.			02621800834	ZF52CD8352		FATTPA 33_20		Banca Popolare Italiana Ag. Milazzo			1.342,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1071	11-12-2020	CO	Servizio di recupero e/smaltimento 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	475	252	213	920,70		920,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000321 del 31/07/2020 smaltimento di alcune categorie di rifiuti provenienti dalla ra	GESTAM S.R.L.		02599830839	02599830839	ZAB29F2182		000321		Monte Paschi di Siena			920,70	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								
1072	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentit elettroniche II versamento mese di Agosto	339	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		573	468		213	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 carte didentit 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								
1073	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentit elettroniche II versamento mese di Settembre	373	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		574	469		213	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 carte didentit elettroniche II v	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia			67,16	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1074	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte didentita elettroniche I versamento mese di ottobre	392	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	575	470		213	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 carte didentita elettroniche I v			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								
1075	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte didentita elettroniche II versamento mese di Ottobre	411	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	576	471		213	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 carte didentita elettroniche 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								
1076	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte didentita elettroniche I versamento mese di Novembre	434	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	577	472		213	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 carte didentita elettroniche I v			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								
1077	11-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte didentita elettroniche II versamento mese di Novembre	467	AT	2020	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	578	473		213	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 carte didentita 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								
1078	11-12-2020	CO	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri Sicamino	400	AT	2020	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	476		213	9.982,05		9.982,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 6 del 20/02/2020 Verifiche di vulnerabilita sismica, del plesso scolastico adibito a			Morpheme S.r.l.			02934660800	02934660800	Z7726E106F	6		BANCA INTESA SANPAOLO		9.982,05	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								
1079	14-12-2020	CO	CODICE RINTRACCIABILITA' 276760792 SPOSTAMENTO IMPIANTI BORGO SICAMINO'				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90			213	122,00		122,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CODICE DI RINTRACCIABILITA 276760792 -SPOSTAMENTO IMPIANTI BORGO SICAMINO			Enel Distribuzione Spa										122,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1080	14-12-2020	CO	Progetto solidarieta 2020 - Proroga servizio - Liquidazione dal 03/11/2020 al 03/12/2020	482	AT	2020	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	504	477		213	960,00		960,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Progetto solidarieta 2020 - Proroga servizio - Liquidazione dal 03/11/2020 al 03/12/2020			DI BELLA NICOLA			DBLNCL77P04			TRASFERIMENTO_FO NDI		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 - Proroga servizio - Liquidazione dal 03/11/2020 al 03/12/2020		IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10				TRASFERIMENTO_FO NDI					240,00		Cassa
	Progetto solidarieta 2020 - Proroga servizio - Liquidazione dal 03/11/2020 al 03/12/2020		MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3				TRASFERIMENTO_FO NDI					240,00		Cassa
	Progetto solidarieta 2020 - Proroga servizio - Liquidazione dal 03/11/2020 al 03/12/2020		SICILIA UGO		SCLGU093P20				TRASFERIMENTO_FO NDI					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							
1081	14-12-2020	CO	Comune di Gualtieri Sicamino ID Sap 30091151-004	479	AT	2020	5220	1	Spese postali e telefoniche	100	479	252	213	3.780,40		3.780,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1020360688 del 02/12/2020 FATTURA D'ANTICIPO PER SMA		POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585		01114601006	ZDF26A1D2B		1020360688		Poste italiane		2,00		Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. 1020360688 del 02/12/2020 FATTURA D'ANTICIPO PER SMA		POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585		01114601006	ZDF26A1D2B		1020360688		Poste italiane		3.778,40		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							
1082	14-12-2020	CO	Rinnovo convenzione assistenza server - II Semestre 2020	477	AT	2020	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	77	480		214	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. 00020200953 del 08/07/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server dal		IMMEDIA S.p.A.		02154040808		02154040808	ZE92BAC3A2		00020200953		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							
1083	14-12-2020	CO	Rinnovo convenzione assistenza acquedotto - II Semestre 2020	477	AT	2020	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	78	481		214	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. 00020200953 del 08/07/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server dal		IMMEDIA S.p.A.		02154040808		02154040808	ZE92BAC3A2		00020200953		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							
1084	14-12-2020	CO	Rinnovo convenzione filo diretto ragioneria/personale/demografici/segreteria/tributi - II semestre 2020	477	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	75	482		214	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. 00020200953 del 08/07/2020 Canone di Assistenza Sistemistica Server dal		IMMEDIA S.p.A.		02154040808		02154040808	ZE92BAC3A2		00020200953		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							
1085	14-12-2020	CO	assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Protocollo.- Il semestre 2020	478	AT	2020	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	70	483		214	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. 202000575 del 01/07/2020 Ufficio Protocollo -Canone di assistenza Software dal 01/07/2020		Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z9F2BAC05B		202000575		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							
1086	14-12-2020	CO	assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Economico-Finanziario.- Il semestre 2020	478	AT	2020	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	71	484		214	1.964,20		1.964,20

Elenco 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. 202000574 del 01/07/2020 Uffici: Ragioneria e Personale. Canone di assistenza			Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000574			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								
1087	14-12-2020	CO	assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio demografici.- Il semestre 2020	478	AT	2020	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	72	485		214	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. 202000577 del 01/07/2020 Uffici Demografici - Canone di assistenza Software dal			Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000577			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								
1088	14-12-2020	CO	assistenza software, assistenza di primo livello e aggiornamenti per Ufficio Tributi.- Il semestre 2020	478	AT	2020	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	73	486		214	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. 202000576 del 01/07/2020 Ufficio Tributi - Canone di assistenza Software dal 01/07/20			Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z9F2BAC05B		202000576			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								
1089	17-12-2020	CO	anticipo contributi spostamento impianti di rete siti in Contrada Luogo codice di rintracciabilita 277876753				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	90			215	122,00		122,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	anticipo contributi spostamento impianti di rete siti in Contrada Luogo codice di rintracciabilita			Enel Distribuzione Spa											122,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1090	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5 del 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			ANDALORO FRANCESCO					TRASFERIMENTO_FO NDI	5			Poste italiane		130,15	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								
1091	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	118,75		118,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5 del 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			BONARRIGO GIUSEPPE NATO IL 11/02/1974	BNRGPP74B1		02659400838		TRASFERIMENTO_FO NDI	5			BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		118,75	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								
1092	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	101,20		101,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 4 del 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			RUNCIO ALDO ALIMENTARI			01776060830		TRASFERIMENTO_FO NDI	4			Poste italiane		101,20	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								
1093	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	228,30		228,30	
	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 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			Farmacia Bisbano Fortunata				01453580837		TRASFERIMENTO_FONDI	4			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		228,30	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								
1094	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	297,88		297,88	
	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 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			L'Oro della Terra 2				03518030832		TRASFERIMENTO_FONDI	4			Poste Italiane		297,88	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								
1095	18-12-2020	CO	liquidazione di spesa per acquisto buoni spesa per generi alimentari alle famiglie disagiate della regione per sostegno	500	AT	2020	1666		SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 ALLE	458	489	245	216	90,69		90,69	
	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 14/12/2020 Buoni spesa per generi alimentari famiglie disagiate per sostegno al			DUCA ANGELIKA				03484550839		TRASFERIMENTO_FONDI	4			Banca di credito peloritano		90,69	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								
1096	21-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PIANO DI RIENTRO DI ESTINZIONE DEL DEBITO TRA IL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO E BANCA	501	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	588	490	244	217	64.480,66		64.480,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PIANO DI RIENTRO DI ESTINZIONE DEL DEBITO TRA IL COMUNE DI			Banca FARMAFACTORING Spa per cessioni ENI SpA				07960110158		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA				Banca Farmafactoring SpA		64.480,66	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								
1097	21-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PIANO DI RIENTRO DI ESTINZIONE DEL DEBITO TRA IL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO E BANCA	501	AT	2020	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	589	491	241	217	75.885,58		75.885,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE PIANO DI RIENTRO DI ESTINZIONE DEL DEBITO TRA IL COMUNE DI			Banca FARMAFACTORING Spa per cessioni ENI SpA				07960110158		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA				Banca Farmafactoring SpA		75.885,58	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								
1104	21-12-2020	CO	acquisto sedie per eventi e manifestazioni varie	423	AT	2020	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)	403	492		217	1.199,26		1.199,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_20 del 31/08/2020 Sedia fissa in polipropilene colore bianco. Rif.			Grasso Forniture Srl			04872170875	04872170875	ZB22E06986		FATTPA 92_20			Banca Agricola Popolare di Ragusa		1.199,26	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								
1105	22-12-2020	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimeto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compres quelli	491	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	125	525	252	220	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. 187PA/2020 del 31/07/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		187PA/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							
	SALDO Fatt.n. 210PA/2020 del 31/08/2020 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. de			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		210PA/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							
1106	22-12-2020	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) - Agosto e settembre 2020	490	AL	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	82	524	252	220	3.224,30		3.224,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2322 del 31/08/2020 CONFERIMENTI RIFIUTI URBANI NON			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		2322		Unicredit SPA		1.568,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2576 del 30/09/2020 RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI PERIODO			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z712BB3E34		2576		Unicredit SPA		1.656,28	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							
1107	22-12-2020	CO	Servizio sanificazione dello scuolabus dipropriet comunale, per il periodo settembre/dicembre 2020	426	AT	2020	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 76)	471	563	246	220	449,18		449,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 623/E del 19/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLO			ECO C.E.T. SRL			03330420831	ZD22E6F9D9		623/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		119,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 685/E del 31/10/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE SCUOLABUS. servizio di			ECO C.E.T. SRL			03330420831	ZD22E6F9DF		685/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		329,40	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							
1108	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli automezzi comunali.	436	AT	2020	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	498	500	252	220	75,00		75,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 41 del 28/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli			Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z1D2EDEE9E		41		Monte Paschi da Siena		75,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1109	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli automezzi comunali.	436	AT	2020	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -	499	501	252	220	128,00		128,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 41 del 28/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli			Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z1D2EDEE9E		41		Monte Paschi da Siena		128,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1110	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli automezzi comunali.	436	AT	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	500	502	252	220	400,00		400,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 41 del 28/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli			Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z1D2EDEE9E		41		Monte Paschi da Siena		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							
1111	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli automezzi comunali.	436	AT	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	501	503	252	220	2.450,00		2.450,00
	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. 41 del 28/10/2020 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli			Multiservice F.M. S.R.L.		03322120837	03322120837	Z1D2EDEE9E		41		Monte Paschi da Siena		2.450,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1112	22-12-2020	CO	Acquisto materiale per l'esecuzione di interventi alla viabilit stradale	437	AT	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	275	504		220	497,76		497,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 139/20 del 07/10/2020 Sacco di conglomerato bituminoso a freddo da Kg 25	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	Z612D69175		139/20		Unicredit - Ag S. Lucia del Mela		497,76	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								
1113	22-12-2020	RE	Fornitura e posa in oera di un monitor e rimodulazione software e memoria interna del computer da utilizzare nellufficiodi Polizia	441	AT	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	465	505		220	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. 101 del 12/10/2020 CPU INTEL CORE I3-9100F - DDR4 KINGSTON 4GB 2133Mhz	LikePC di Calderone Luigi		CLDLGU77D02	03377910835	Z452A7EBA5		101		Fineco Bank		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								
1114	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti stradali nel territorio comunale -	442	AT	2020	1580	1	Manutenzione straordinaria piazze e fontane	479	506	252	220	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	
			ACCONTO Fatt.n. 16/20 del 12/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	Z0B2E9F00A		16/20		Unicredit spa		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								
1115	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti stradali nel territorio comunale -	442	AT	2020	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.	477	507	252	220	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 16/20 del 12/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	Z0B2E9F00A		16/20		Unicredit spa		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								
1116	22-12-2020	CO	Lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti stradali nel territorio comunale -	442	AT	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	478	508	252	220	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. 16/20 del 12/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	Z0B2E9F00A		16/20		Unicredit spa		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								
1117	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino della condotta fognaria comunale passante nella via Roma -	461	AT	2020	2000	4	acquisto e manutanzone impianti di climatizzazione e interventi sui beni immobili dell'ente ecc.	393	509	252	220	2.877,21		2.877,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 13/10/2020 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER I	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z322DE492E		4/PA		Banca Intesa San Paolo		2.877,21	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1118	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino della condotta fognaria comunale passante nella via Roma -	461	AT	2020	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)		392	510	252	220	1.317,60		1.317,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 13/10/2020 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER I	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z322DE492E		4/PA		Banca Intesa San Paolo		1.317,60	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								
1119	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per i lavori di ripristino della condotta fognaria comunale passante nella via Roma -	461	AT	2020	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		391	511	252	220	4.719,61		4.719,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/10/2020 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER I	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z322DE492E		4/PA		Banca Intesa San Paolo		4.719,61	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								
1120	22-12-2020	CO	di deblattizzazione del centro abitato di Gualtieri Scamino e della frazione di Soccorso	458	AT	2020	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		365	512	246	220	1.464,00		1.464,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 473/E del 07/08/2020 SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE. SERVIZIO DI	ECO C.E.T. SRL			03330420831	16D2DB0704		473/E		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		1.464,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1121	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nella palazzina delle case popolari sita nella	462	AT	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		195	515	252	220	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 58_20 del 13/10/2020 STURATURA CONDOTTA FOGNARIA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	Z202CA33A7		FATTPA 58_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		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								
1122	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nel territorio comunale nella via Rinazzo.-	463	AT	2020	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		377	516	252	220	787,40		787,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 59_20 del 13/10/2020 LAVORO DI STURATURA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	ZC92D99A91		FATTPA 59_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		787,40	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								
1123	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nel territorio comunale nella Via B.Barone e la Via	464	AT	2020	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		357	517	252	220	199,99		199,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 57_20 del 13/10/2020 LAVORO DI STURATURA CONDOTTA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	Z312C3AD98		FATTPA 57_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		199,99	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								
1124	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nel territorio comunale nella Via B.Barone.-	465	AT	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		274	518	252	220	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 60_20 del 13/10/2020 LAVORO DI STURATURA CONDOTTA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	Z012D2DDF1		FATTPA 60_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		427,00	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								
1125	22-12-2020	CO	Intervento di somma urgenza per l'eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario nel territorio comunale in Via Camerelle -	466	AT	2020	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		69	519	252	220	349,99		349,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 56_20 del 13/10/2020 LAVORO DI STURATURA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	ZC92B73FC3		FATTPA 56_20		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		349,99	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								
1126	22-12-2020	RE	Servizio HACCP presso micro-nido e mensa scolastica e micro nido nov.19/lug.20	473	AT	2020	818	1	Affidamento incarico analisi batteriologiche e chimico fisiche laboratori refezione scolastica		480	520		220	700,00		700,00
			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 17/11/2020 ONORARIO PER PRESTAZIONE	Calcagno Attilio		CLCTTL64P26	02865550830	ZB82A74F5F		01/PA		BPER - Soc.Coop.		700,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1127	22-12-2020	RE	Cantiere regionale di lavoro di Sistemazione dell'area antistante la Chiesa Assunta di Gualtieri Centro - Assegnazione risorse	484	AT	2020	200	2	SPESE CANTIERE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA ASSUNTA DI		608	521		221	155,39		155,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 884/2020 del 19/11/2020 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI	FERRAMENTA AMENDOLIA S.n.C.			00737610832	Z5B2C1A871		884/2020		Unicredit		-155,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 754/2020 del 14/10/2020 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI	FERRAMENTA AMENDOLIA S.n.C.			00737610832	Z5B2C1A871		754/2020		Unicredit		155,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 871/2020 del 16/11/2020 FORNITURA DI CEMENTO IN SACCHI CEMENTO	FERRAMENTA AMENDOLIA S.n.C.			00737610832	Z5B2C1A871		871/2020		Unicredit		155,39	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								
1128	22-12-2020	CO	Fornitura di materiale per manutenzione strade esterne comunali -	488	AT	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		495	523	252	221	700,00		700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7 del 28/10/2020 FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	Z762EB99F8		7		Banca Popolare - Filiale di S. Pietro di Milazzo		700,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1129	22-12-2020	CO	Lavori di sfascio erbe infestanti nel campo sportivo e nel cimitero comunale.	486	AT	2020	2000	5	acquisto di beni e manutenzione impianti sportivi		385	522	252	221	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. 26 del 15/09/2020 Eseguito lavori di sfalcio erbe infestanti nel campo sportivo e nel	VERDE FUTURO SRLS		03254520830	03254520830	Z232902589		26		BCC- LA RISCOSSA DI REGALBUTO		1.342,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1130	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE		506	529		225	115,00		115,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bolletta N. 329 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 1 del 09/11/2020 Acquisto toner	Bonarrigo Giuseppa										115,00	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								
1131	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	507	530		225	589,00		589,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 423 del 11-12-20 SALDO Fatt.n. 103 del 11/12/2020 hhd red 2tb			Bonarrigo Giuseppa										40,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 396 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 95 del 02/12/2020 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										108,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 395 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 94 del 02/12/2020 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										143,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 394 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 93 del 02/12/2020 Materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										149,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 414 del 04-12-20 SALDO Fatt.n. 100 del 04/12/2020 DDR 4 RAM 8GM			Bonarrigo Giuseppa										149,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1132	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	104		Spese per feste nazionali, solennnita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	508	531		225	168,42		168,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 371 del 21-11-20 SALDO Fatt.n. 8 del 21/11/2020 Acquisto acqua			Bonarrigo Giuseppa										20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 446 del 23-12-20 SALDO Fatt.n. 87 del 23/12/2020			Bonarrigo Giuseppa										32,82	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 447 del 23-12-20 SALDO Fatt.n. 262 del 23/12/2020 pandoro			Bonarrigo Giuseppa										35,60	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 339 del 11-11-20 SALDO Fatt.n. 2 del 11/11/2020 Acquisto corona			Bonarrigo Giuseppa										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								
1133	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	1998		Spese funzionamento viabilita'	510	532		225	998,30		998,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bolletta N. 391 del 01-12-20 SALDO Fatt.n. 7 del 01/12/2020 Acquisto detergente mani			Bonarrigo Giuseppa										1,10	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 385 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										11,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 326 del 06-11-20 SALDO Fatt.n. 7 del 06/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										64,42	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 380 del 27-11-20 SALDO Fatt.n. 49 del 27/11/2020 Acquisto sacchi grandi			Bonarrigo Giuseppa										70,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 346 del 17-11-20 SALDO Fatt.n. 204 del 17/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										87,05	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 350 del 18-11-20 SALDO Fatt.n. 894 del 18/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										140,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 336 del 10-11-20 SALDO Fatt.n. 45 del 10/11/2020 Acquisto sacchi varie mis			Bonarrigo Giuseppa										143,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 374 del 23-11-20 SALDO Fatt.n. 1 del 23/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										150,00	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. 373 del 23-11-20 SALDO Fatt.n. 16 del 23/11/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										155,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 367 del 19-11-20 SALDO Fatt.n. 5 del 19/11/2020		Acquisto materiale vario	Bonarrigo Giuseppa										176,73	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1134	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	511	533		225	794,31		794,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 382 del 28-11-20 SALDO Fatt.n. 16 del 28/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									18,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 381 del 27-11-20 SALDO Fatt.n. 3 del 27/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									21,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 330 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 18 del 09/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									27,33	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 323 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 25 del 05/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									45,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 316 del 03-11-20 SALDO Fatt.n. 68 del 03/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									50,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 341 del 13-11-20 SALDO Fatt.n. 9 del 13/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									50,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 337 del 10-11-20 SALDO Fatt.n. 4 del 10/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									150,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 338 del 10-11-20 SALDO Fatt.n. 7 del 10/11/2020			Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa									150,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 340 del 11-11-20 SALDO Fatt.n. 10 del 11/11/2020			Acquisto matriale vario		Bonarrigo Giuseppa									282,48	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1135	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	514	534		225	672,00		672,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 412 del 04-12-20 SALDO Fatt.n. 97 del 01/12/2020			PENTIUM GOLD		Bonarrigo Giuseppa									108,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 397 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 1 del 02/12/2020			Acquisto toner, cartuccia e		Bonarrigo Giuseppa									125,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 413 del 04-12-20 SALDO Fatt.n. 99 del 03/12/2020			ASUS PRIME		Bonarrigo Giuseppa									143,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 424 del 14-12-20 SALDO Fatt.n. 104 del 14/12/2020			alimentatore hdd red 2tb		Bonarrigo Giuseppa									148,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 425 del 14-12-20 SALDO Fatt.n. 105 del 14/12/2020			manutenzione software		Bonarrigo Giuseppa									148,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1136	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	515	535		225	81,97		81,97	
	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. 445 del 22-12-20 ACCONTO Fatt.n. 1176-2020-FE del 30/10/2020				Bonarrigo Giuseppa										81,97	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data		T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1137	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		516	536		225	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. 377 del 24-11-20 SALDO Fatt.n. 11 del 24/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												24,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 436 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 2 del 21/12/2020 ACQUISTO GOMMA			Bonarrigo Giuseppa												25,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 444 del 22-12-20 ACCONTO Fatt.n. 281 del 11/12/2020			Bonarrigo Giuseppa												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								
1138	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		522	537		225	49,00		49,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 349 del 18-11-20 SALDO Fatt.n. 22 del 18/11/2020 Rilegatura registri			Bonarrigo Giuseppa												49,00	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data		T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1139	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5080	8	Stampati e cancelleria - scuola elementare -		524	538		225	47,35		47,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 399 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 12 del 02/12/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												19,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 343 del 13-11-20 SALDO Fatt.n. 7 del 13/11/2020 Acquisto carta A/3			Bonarrigo Giuseppa												28,35	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data		T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1140	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		528	539		225	258,72		258,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 434 del 16-12-20 SALDO Fatt.n. 18 del 16/12/2020 DUPLICAZIONE CHIAVE			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		2,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 433 del 16-12-20 SALDO Fatt.n. 10 del 16/12/2020 EUCLORINA			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		8,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 431 del 15-12-20 SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2020 acquisto piante			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		60,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 437 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 323 del 21/12/2020 manifesti auguri			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		60,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 430 del 15-12-20 SALDO Fatt.n. 22 del 15/12/2020 PANETTONI			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		64,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 429 del 15-12-20 SALDO Fatt.n. 752 del 15/12/2020 PUZZLE IN LEGNO			Bonarrigo Giuseppa										compensazione		64,72	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								
1141	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -	529	540		225	148,64		148,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 426 del 14-12-20 SALDO Fatt.n. 5 del 14/12/2020 acquisto ricevute			Bonarrigo Giuseppa											7,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 427 del 14-12-20 SALDO Fatt.n. 43 del 14/12/2020 acquisto carta igienica			Bonarrigo Giuseppa											16,14	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 324 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 58 del 05/11/2020 Pagamento aruba			Bonarrigo Giuseppa											32,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 335 del 10-11-20 SALDO Fatt.n. 242 del 10/11/2020 Timbro autoinchistro			Bonarrigo Giuseppa											44,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 392 del 01-12-20 SALDO Fatt.n. 4 del 01/12/2020 Acquisto rotoloni			Bonarrigo Giuseppa											49,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1142	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -	530	541		225	2,50		2,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 418 del 07-12-20 SALDO Fatt.n. 1 del 07/12/2020 acquisto pile			Bonarrigo Giuseppa											2,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1143	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -	531	542		225	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 389 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 7 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
1144	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	533	543		225	108,38		108,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 368 del 19-11-20 SALDO Fatt.n. 46 del 19/11/2020 Pagamento spese di			Bonarrigo Giuseppa											7,38	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 387 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 6 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											35,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 386 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											66,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1145	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	535	544		225	164,00		164,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 410 del 04-12-20 SALDO Fatt.n. 8 del 04/12/2020 Acquisto ammoniac			Bonarrigo Giuseppa											2,40	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 441 del 22-12-20 SALDO Fatt.n. 21 del 22/12/2020 lettere per stallo			Bonarrigo Giuseppa											5,00	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. 390 del 01-12-20 SALDO Fatt.n. 6 del 01/12/2020 Detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa										8,60	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 375 del 23-11-20 SALDO Fatt.n. 60 del 23/11/2020 Acquisto sacchetti			Bonarrigo Giuseppa										10,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 388 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 3 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										19,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 440 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 2/1 del 21/12/2020 pandorini per bambini			Bonarrigo Giuseppa										20,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 438 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 274 del 21/12/2020 panettoni			Bonarrigo Giuseppa										44,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 333 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 28 del 09/11/2020 Pagamento test			Bonarrigo Giuseppa										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								
1146	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		536	545		225	23,33		23,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 320 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 30 del 05/11/2020 pagamento riproduzione			Bonarrigo Giuseppa										1,20	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 328 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 18 del 09/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										2,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 347 del 17-11-20 SALDO Fatt.n. 12 del 17/11/2020 Acquisto detersivi vari			Bonarrigo Giuseppa										7,13	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 319 del 04-11-20 SALDO Fatt.n. 46 del 04/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										13,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1147	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		537	546		225	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. 322 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 13 del 05/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										6,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 400 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 6 del 02/12/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										8,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 442 del 22-12-20 SALDO Fatt.n. 13 del 22/12/2020 colla e manico			Bonarrigo Giuseppa										9,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 372 del 21-11-20 SALDO Fatt.n. 11 del 21/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										13,00	Compensazione		
	Rimborso bolletta N. 344 del 13-11-20 SALDO Fatt.n. 9 del 13/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa										33,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1148	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		538	547		225	123,87		123,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 435 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 8 del 21/12/2020 ACQUISTO FINISH			Bonarrigo Giuseppa										10,07	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. 417 del 07-12-20 SALDO Fatt.n. 3 del 07/12/2020 materiale varion		Bonarrigo Giuseppa											20,00	Compensazione			
	Rimborso bolletta N. 376 del 23-11-20 SALDO Fatt.n. 114 del 23/11/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											93,80	Compensazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1149	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -	539	548		225	67,07		67,07		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 321 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 72 del 05/11/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													67,07	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1150	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -	540	549		225	399,98		399,98		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 317 del 04-11-20 SALDO Fatt.n. 3 del 04/11/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													199,98	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 332 del 09-11-20 ACCONTO Fatt.n. 28 del 09/11/2020 Pagamento test		Bonarrigo Giuseppa													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									
1151	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -	541	550		225	196,28		196,28		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 398 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 177 del 02/12/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													10,25	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 416 del 05-12-20 SALDO Fatt.n. 139 del 05/12/2020 acquisto guarnizione		Bonarrigo Giuseppa													20,95	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 406 del 03-12-20 SALDO Fatt.n. 16 del 03/12/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													30,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 384 del 30-11-20 SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													36,56	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 383 del 28-11-20 SALDO Fatt.n. 21 del 28/11/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													98,52	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1152	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	542	551		225	243,00		243,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 402 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 15 del 02/12/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													35,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 401 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 14 del 02/12/2020 Acquisto materiale vario		Bonarrigo Giuseppa													40,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 334 del 10-11-20 SALDO Fatt.n. 147 del 10/11/2020 Acquisto manifesti		Bonarrigo Giuseppa													74,00	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. 393 del 01-12-20 SALDO Fatt.n. 21 del 01/12/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											94,00	Compensazione		
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1153	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	16	Acquisti e spese economiche - manifestazioni sportive -		543	552		225	80,00		80,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 439 del 21-12-20 SALDO Fatt.n. 2 del 21/12/2020 pandoro per bambini			Bonarrigo Giuseppa												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								
1154	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	17	Acquisti e spese economiche - manifestazioni turistiche -		544	553		225	236,14		236,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 421 del 09-12-20 SALDO Fatt.n. 10 del 09/12/2020 acquisto bobine			Bonarrigo Giuseppa												27,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 422 del 10-12-20 SALDO Fatt.n. 103 del 10/12/2020 acquisti vari			Bonarrigo Giuseppa												41,14	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 428 del 14-12-20 SALDO Fatt.n. 35 del 14/12/2020 acquisto vari			Bonarrigo Giuseppa												64,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 420 del 09-12-20 SALDO Fatt.n. 14 del 09/12/2020 acquisto carta abrasiva e			Bonarrigo Giuseppa												104,00	Compensazione	
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1155	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	18	Acquisti e spese economiche - serv. viabilita' -		545	554		225	133,66		133,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 345 del 16-11-20 SALDO Fatt.n. 28 del 16/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												8,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 370 del 21-11-20 SALDO Fatt.n. 23 del 21/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												8,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 409 del 03-12-20 SALDO Fatt.n. 21 del 03/12/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												13,50	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 327 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 141 del 09/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												14,27	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 348 del 18-11-20 SALDO Fatt.n. 5 del 18/11/2020 Lavaggio macchina			Bonarrigo Giuseppa												15,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 325 del 05-11-20 SALDO Fatt.n. 99 del 05/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												19,89	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 369 del 20-11-20 SALDO Fatt.n. 1 del 20/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa												25,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 443 del 22-12-20 SALDO Fatt.n. 24 del 22/12/2020 creolina			Bonarrigo Giuseppa												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								
1156	28-12-2020	CO	Mandato da economato	per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		546	555		225	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	
	Rimborso bolletta N. 379 del 26-11-20 SALDO Fatt.n. 17 del 26/11/2020 Acquisto tubo			Bonarrigo Giuseppa											4,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 314 del 03-11-20 SALDO Fatt.n. 14 del 03/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											12,80	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 315 del 03-11-20 SALDO Fatt.n. 12 del 03/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											20,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 331 del 09-11-20 SALDO Fatt.n. 1 del 09/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											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								
1157	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	547	556		225	339,23		339,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 378 del 25-11-20 SALDO Fatt.n. 3 del 25/11/2020 Acquisto pianta			Bonarrigo Giuseppa											10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 411 del 04-12-20 SALDO Fatt.n. 2 del 04/12/2020 Acquisto pianta			Bonarrigo Giuseppa											10,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 318 del 04-11-20 SALDO Fatt.n. 45 del 04/11/2020 Acquisto creolina			Bonarrigo Giuseppa											16,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 419 del 09-12-20 SALDO Fatt.n. 361 del 09/12/2020 acquisto detersivi			Bonarrigo Giuseppa											50,23	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 351 del 18-11-20 SALDO Fatt.n. 20 del 18/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											70,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 352 del 18-11-20 SALDO Fatt.n. 19 del 18/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											85,00	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 342 del 13-11-20 SALDO Fatt.n. 4 del 13/11/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											98,00	Compensazione	
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1158	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	23	Acquisti e spese economali - assist. e beneficenza pubblica -	548	557		225	130,26		130,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 408 del 03-12-20 SALDO Fatt.n. 347 del 03/12/2020 Acquisto materiale vario			Bonarrigo Giuseppa											16,27	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 407 del 03-12-20 SALDO Fatt.n. 26 del 03/12/2020 Acquisto stufa elettrica			Bonarrigo Giuseppa											49,99	Compensazione	
	Rimborso bolletta N. 432 del 16-12-20 SALDO Fatt.n. 2 del 16/12/2020 PANETTONI			Bonarrigo Giuseppa											64,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1159	28-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	303	PD	2020	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	549	558		225	39,35		39,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bolletta N. 403 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 145 del 02/12/2020 Cartoncino colorato			Bonarrigo Giuseppa											3,00	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. 405 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 57 del 02/10/2020 Materiale vario		Bonarrigo Giuseppa											9,50	Compensazione			
	Rimborso bolletta N. 415 del 05-12-20 SALDO Fatt.n. 130 del 05/12/2020 acquisto decorazioni		Bonarrigo Giuseppa											13,35	Compensazione			
	Rimborso bolletta N. 404 del 02-12-20 SALDO Fatt.n. 30 del 02/12/2020 Materiale di cancelleria v		Bonarrigo Giuseppa											13,50	Compensazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1162	31-12-2020	CO	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652					240	2.366.949,43		2.366.949,43	
	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 dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		420.461,71	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		1.826,76	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		11.757,79	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		2.132,67	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		42,71	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		10.260,00	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		513.546,34	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		43.676,96	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		61.781,96	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		36.870,00	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		85.233,90	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		2.638,75	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		857,18	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		18.648,45	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		22.470,42	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		39.459,59	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		24.588,09	Regolarizzazione	
	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI				Regolarizzazione provvisorio		45.505,10	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 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	75.716,88	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	19.385,22	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	82.362,90	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	14.295,98	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	24.848,74	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	6.602,09	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	66.428,88	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	59.204,19	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	7.347,41	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	5.544,41	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	13.058,50	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	53,17	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	42.958,51	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	73.245,05	Regolarizzazione			
	Utilizzo	incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	534.139,12	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1163	31-12-2020	CO	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensiart. 195 Tuel) -				240	1.320.296,37		1.320.296,37	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		2.310,82	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		3.889,75	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		44.560,20	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		7.875,94	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		387.844,93	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL		TESORIERE COMUNALE							PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		3.105,11	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 ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					326,83	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					1.014,13	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					961,57	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					374,18	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					113,84	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					14.922,31	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					2.514,72	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					2.150,53	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					119.507,75	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					1.050,13	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					546,45	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					893,19	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					5.122,43	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					9.111,64	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					852,95	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					16.263,79	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					25.702,83	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					725,77	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					744,71	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					767,70	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					989,01	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					5.630,02	Regolarizzazione	
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI					1.166,79	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		191.634,71	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		21.389,66	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		36.192,84	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		716,67	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		31.722,39	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		357,50	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		88.072,52	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		424,08	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		4.837,84	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		22.261,87	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		62.695,41	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		3.231,55	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		229,74	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		14.341,96	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		62.743,23	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		14.878,38	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		97.837,60	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.458,11	Regolarizzazione		
	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellart. 195 del TUEL			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		3.230,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1164	31-12-2020	CO	Diminuzione anticipazione di cassa				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata					240	177.398,05		177.398,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		5.765,67	Regolarizzazione	
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		6.133,56	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									
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	2.095,57	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.406,65	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	829,28	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	4.555,97	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	822,52	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	2.815,43	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.108,62	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	988,66	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.823,04	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.143,69	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.604,14	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	565,80	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.883,95	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.389,97	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	1.399,41	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	5.439,86	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	901,08	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	881,80	Regolarizzazione				
	Diminuzione anticipazione di cassa			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio	133.843,38	Regolarizzazione				
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1165	31-12-2020	CO	Quota capitale Anticipazione di liquidita I semestre				2920	1	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI					241	27.524,89		27.524,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Quota capitale Anticipazione di liquidita I semestre			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI				regolarizzazione provv.		27.524,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1166	31-12-2020	CO	Interessi Anticipazione di liquidita I semestre				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.				241	8.905,34		8.905,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interessi Anticipazione di liquidita I semestre			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		8.905,34	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1167	31-12-2020	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio 2020 - I^a semestralita'	999	AL	2020	2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio		655	564		241	314,60		314,60
	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			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		314,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1168	31-12-2020	CO	Quota capitale mutuo cimitero 2020 - I^a semestralita'	999	AT	2020	2939	2	Quota capitale mutuo cimitero		656	565		241	2.340,65		2.340,65
	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			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.340,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1169	31-12-2020	CO	quota capitale mutui viabilita 2020 - I^a semestralita'	999	AL	2020	2939	3	Quota capitale mutui viabilita`		657	566		241	5.033,90		5.033,90
	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			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		5.033,90	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1170	31-12-2020	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari		658	567		241	24.579,61		24.579,61
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		24.579,61	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	31-12-2020	CO	Quota capitale mutui casa di riposo 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	7	Quota capitale mutui casa riposo		659	568		241	5.888,39		5.888,39
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		5.888,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1172	31-12-2020	CO	quota capitale mutuo cascate cataolo 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo		660	569		241	2.217,01		2.217,01
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.217,01	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								
1173	31-12-2020	CO	quota capitale mutuo completamento casa di riposo - 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	9	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562	661	570		241	1.261,71		1.261,71	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		1.261,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1174	31-12-2020	CO	quota capitale mutuo impianto fotovoltaico 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	662	571		241	1.337,86		1.337,86	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		1.337,86	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1175	31-12-2020	CO	quota capitale mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE	663	572		241	6.861,92		6.861,92	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		6.861,92	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1176	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP	665	574		241	355,69		355,69	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		355,69	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1177	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero - I semestralita	999	AL	2020	1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero	666	575		241	2.853,12		2.853,12	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		2.853,12	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1178	31-12-2020	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -	667	573		241	6.370,72		6.370,72	
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		6.370,72	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1179	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutuo per costruzione alloggi popolari - I semestralita	999	AL	2020	1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari	668	576		241	31.169,34		31.169,34	
	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			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI		regolarizzazione provv.		31.169,34	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								
1180	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutui casa di riposo - I semestralita	999	AL	2020	2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo		669	577		241	7.246,10		7.246,10
	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 semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		7.246,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1181	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutuo cascate cataolo 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120		670	578		241	2.830,62		2.830,62
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.830,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1182	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa di riposo 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562		671	579		241	1.593,08		1.593,08
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.593,08	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1183	31-12-2020	CO	Interessi passivi su mutuo impianto fotovoltaico 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO		672	580		241	2.450,96		2.450,96
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		2.450,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1184	31-12-2020	CO	Interessi su mutuo lavori di urbanizzazione c.da divale - I semestralita	999	AL	2020	2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE		673	581		241	11.087,40		11.087,40
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		11.087,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1185	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutui debiti fuori bilancio 2020 - I semestralita	999	AL	2020	2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP		665	574		241	1.277,16		1.277,16
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		1.277,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1186	31-12-2020	CO	Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione - I semestralita	999	AL	2020	1500		Interessi passivi mutuo opere varie urbanizzazione P.P.1		674	582		241	413,67		413,67
	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 - I semestralita			Cassa Depositi e Prestiti (M.E.F.)				07756511007		TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		413,67	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1187	31-12-2020	CO	Competenze per anticipazione di tesoreria 4 trimestre 2019 e 1 - 2 e 3 trimestre 2020	999	AT	2020	2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria	646	583		251	18,95		18,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Competenze per anticipazione di tesoreria 4 trimestre 2020			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
	Competenze per anticipazione di tesoreria 1 trimestre 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
	Competenze per anticipazione di tesoreria 2 trimestre 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
	Competenze per anticipazione di tesoreria 3 trimestre 2021			TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		6.65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1188	31-12-2020	CO	Pagamento commissione di tesoreria a carico ente 4 trimestre 2020 e 1 - 2 e 3 trimestre 2021	999	AL	2020	2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria	646	584		251	1.591,00		1.591,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento commissione di tesoreria a carico ente 4 trimestre 2020			Unicredit di Giammoro				01144620992		TRASFERIMENTO_FONDI			Reg. Provv.		549,50	Regolarizzazione	
	Pagamento commissione di tesoreria a carico ente 1 trimestre 2021			Unicredit di Giammoro				01144620992		TRASFERIMENTO_FONDI			Reg. Provv.		434,50	Regolarizzazione	
	Pagamento commissione di tesoreria a carico ente 2 trimestre 2021			Unicredit di Giammoro				01144620992		TRASFERIMENTO_FONDI			Reg. Provv.		300,00	Regolarizzazione	
	Pagamento commissione di tesoreria a carico ente 3 trimestre 2021			Unicredit di Giammoro				01144620992		TRASFERIMENTO_FONDI			Reg. Provv.		307,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1189	31-12-2020	CO	Pignoramento presso terzi 2020 R.G. n. 321/2020 effettuato in data 16/12/2020	999	AL	2020	138	3	PAGAMENTO SPESE LEGALI STRAORDINARIE E PER DEBITI FUORI BILANCIO	683	585		251	12.034,37		12.034,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pignoramento presso terzi 2020 R.G. n. 321/2020 effettuato in data 16/12/2020			GENOVESE COSIMO AVV.TO			GNVCSM37E0	00040360836		PRESTAZIONI			reg. provv.		12.034,37	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1190	31-12-2020	CO	pagagamento spese di registro per conto di DI BELLA NICOLA				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	197,00		197,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	pagagamento spese di registro per conto di DI BELLA NICOLA			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		197,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1191	31-12-2020	CO	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRO PER CONTO DI DI BELLA NICOLA				102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)					256	67,00		67,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRO PER CONTO DI DI BELLA NICOLA			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		67,00	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								
1192	31-12-2020	CO	versamento oneri previdenziali				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				263	1.038,07		1.038,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento oneri previdenziali			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.038,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1194	31-12-2020	CO	oneri previdenziali				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				270	109,79		109,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	oneri previdenziali			CPDEL											109,79	Regolarizzazione	
TOTALE GENERALE														6.537.487,38		6.537.487,38	