Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Imposte municipale proprie riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lat.	Insoluto	Riscosso
3	14-01-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			3	90,58		90,58
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 2 - IMU ANNO 2024		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							A COPERTURA -				90,58	Regolarizzazione	
4	14-01-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			3	2.316,09		2.316,09
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 12 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				718,50	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 13 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				40,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 14 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				60,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 15 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				70,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 16 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				1.000,00	Regolarizzazione	
29	31-01-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			5	1.020,24		1.020,24
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 18 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				130,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 19 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				180,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 27 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				405,19	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 28 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				100,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 31 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				205,13	Regolarizzazione	
30	28-01-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			6	600,74		600,74
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 48 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				600,74	Regolarizzazione	
44	11-02-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			10	3.231,29		3.231,29
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 49 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				400,70	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 48 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				200,60	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimasto
	A COPERTURA SOSPESO N. 98 - IMU ANNO 2023		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 64 - IMU ANNO 2023		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
99	15-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			18	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 1 - IMU ANNO 2024		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									A COPERTURA -		[illegible]	Regolarizzazione	
112	18-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			18	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 24 - IMU ANNO 2023		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 77 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 78 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 85 - IMU ANNO 2023		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
113	25-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			28	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 99 - IMU ANNO 2023		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 100 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 115 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
188	11-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			27	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 106 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
300	18-03-2025	CO	ANTICIPO RISORSE ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	10			29	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 108 - ANTICIPO RISORSE ANNO 2025		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
359	15-04-2025	RE	IMU ANNO 2024				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	58			40	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Esct. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 105 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 184 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Nota	Data	T	Causale	ATTO Nrm.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Rev.	Nrm. Ord.	Importo lord.	Ritenuta	Riscosso
242	08-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			88	11,00		0,00
243	08-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			60	70,00		30,00
245	08-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			60	40,00		40,00
248	13-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			67	20,00		20,00
249	13-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			71	40,00		40,00
251	13-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			71	75,00		75,00

Nota	Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
242	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04	GHELLER ANTONIO	GHLNTN[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
242	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04	GHELLER ANTONIO	GHLNTN[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
242	BNK BANCA MERCATO CENTRALE-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025	LAZZARETTI REFRIGERANTI MANCCHINA DISTRIBUZIONE CARBURANTI	LZZNRC[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
242	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04	BARZOLO JIMMY	BRZ[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
243	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05	ORIO SANDRO	RO[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione
245	BNK BANCA VENETO CENTRALE-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025	ALBERTI ALEX	LBRLSN[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
245	SUBITORIO CASORONI DIVERSI-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-5	BETTIN ELIANA	BTTLNE[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
248	INTESA SANPAOLO CENTRALE-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025	ALBERTI ALEX	LBRLSN[illegible]						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
248	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-5	ORIO SANDRO	RO[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
249	UBI PAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-	BAUT DETLEF	BAUDLF[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
251	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05	TURA ANNA	TRANNA[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
251	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05	TURA ANNA	TRANNA[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
251	FOXCHAIN BREDA BARNALDO RIB-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/TC/VOUR/2025	BRUNA LIVIO	BRLVI[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rincorso
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-05		GHELLER VANNI			DRCUSERIMRGE					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-0		STORNI MARCO			STNMRCO00P0					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
402	27-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			75	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		CAPPELLARI MARCO			CPPMRC00A1						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
413	27-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	23			75	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-05		PERNECHELE FABIO			PRNFBA00P0						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
414	27-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			75	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		CRO DAVIDE			RCCDVD87C0						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-05		PERNECHELE FABIO			PRNFBA00P0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-0		STORNI MARCO			STNMRC00P0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
415	27-05-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	22			75	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		CRO DAVIDE			RCCDVD87C0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
431	03-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			77	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		ALBERTI ALEX			LBRLXA81P0						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
432	03-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	22			77	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		ALBERTI ALEX			LBRLXA81P0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
433	03-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 IA COPERTURA				2025		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			77	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SEGRETARIO E DIRETTORE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		BETTINELLI MARIA			BTTMRA00M0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	TESORIERE -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025		BANCA UNIRO			BCCUVR00A1						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURALGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE 2025-05		GHELLER VANNI			GHLVNN84D0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Arrotondamento	Liquidazione	Part. Rim.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimasto
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - /PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025		ALBERTI ALEX			LBRLXNR92E					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-03-27		LAZZARETTI DANIELE			LZZDNL80D07					REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - /PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2		LAZZARETTI FEDERICO BVR TRASPORTO FERIA DISTRIBUZIONE CARBURANTE			LZZFRC78H15					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-03		MAZZOLO JENNY			MZZJNN92H4					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - /PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2		ORSO DAVIDE			RSODVD87C0					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-04		ORSO DAVIDE			RSODVD87C0					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
293	08-04-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	48			45	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-03		LINARDI FRANCESCO			LNRFNC84L11						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-03		LINARDI FRANCESCO			LNRFNC84L11						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
297	15-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			45	35,00		35,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-04		GHELLER SAMIR			GHLSMR88M05						REGOLARIZZAZIONE		35,00	Regolarizzazione	
284	15-04-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	47			45	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DISPOSIZIONE CREDITORI SINERGIA -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025		GETTER ELIANA			GTTLNE68M4						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
333	29-04-2025	CO	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO) - Rimborso dell'ordinario e				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			55	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - /PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025		DMITZOLO IGOR			MZDGRR88L12						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-04		PERNICHELE FABIO			PRNFBA88P0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
303	29-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			55	45,00		45,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - /PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025		DMITZOLO IGOR			MZDGRR88L12						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	FRIULADRIA - BANCA SANPAOLO PRA/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025		ORSO BRUNO			RSOBRN58A2						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-04		PERNICHELE FABIO			PRNFBA88P0						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
324	29-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			55	10,00		10,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Viaz.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasato	Rincorso
257	08-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			40	175,00		175,00
258	08-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			48	125,00		125,00
259	08-04-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	68			48	7,50		7,50
260	08-04-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			40	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT -IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI0025-03-1	ORO GIANDIEGO	RGOGDI85L22						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
257			3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		23	40	175,00	100,00
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI0025-03-2	BRAT DETLEF	BAUDLF91K09						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI0025-03	LUMINOSO FRANCESCO	LMNFNC84L15						A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione
BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI0025	OMELZOLO IGOR	MZOGRG88L12						REGOLARIZZAZIONE	15,00	Regolarizzazione
FITECORNI - BRESA SABRADO PRI-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/TITEORI/URI0025	ORO ERSINO	RDOSRN85A0						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-0	ORO GIANDIEGO	RGOGDI87H03						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-03	PERNECHELE FABIO	PRNFBA85P05						A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-0	VITOSA MARCO	VTSMRC82S1						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
258			3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		22	48	125,00	125,00
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI0025-03-2	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione
FITECORNI - BRESA SABRADO PRI-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/TITEORI/URI0025	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-03	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-03-2	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione
259			3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		68	48	7,50	7,50
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A.-IPURM_GPE-RIVERSAMENTO/URI/0025-03	LUMINOSO FRANCESCO	LMNFNC84L15						A COPERTURA	7,50	Regolarizzazione
260			3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		23	40	100,00	100,00
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Ord.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-68		GHELLER VANNI		GHLVNN64E0							REGOLARIZZAZIONE		41,50	Registrazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-8		MARTIN ANDREA		MRTNDR81T1							A COPERTURA		10,00	Registrazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-8		MARTIN ANDREA		MRTNDR81T1							A COPERTURA		10,00	Registrazione	
174	04-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		48		26	40,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-8		MARTIN ANDREA		MRTNDR81T1							A COPERTURA		20,00	Registrazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-8		MARTIN ANDREA		MRTNDR81T1							A COPERTURA		20,00	Registrazione	
183	11-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3018		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		64		27	30,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-83		NICOLA LATERZA		LTRNCL89H1							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Registrazione	
184	11-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3018		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		48		27	19,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	NOVELLINE MERCHANT SERVICES IT-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-85-00		ORO VANDERO		RDOVNDB8L2							REGOLARIZZAZIONE		19,00	Registrazione	
199	05-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3018		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		42		28	19,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DEMAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-65		TURA ANNA		TRANNM80A4							REGOLARIZZAZIONE		19,00	Registrazione	
203	05-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		64		29	17,50		17,50
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIDERAMI VERGA SAMPAOLO PRI-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025		ORO GIRLINO		RDOGRL80A2							REGOLARIZZAZIONE		17,50	Registrazione	
204	05-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2024 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		64		29	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	SEBTON E CREDITON GIVERSA-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025		BETTINI ELIANA		BTTLNN80A4							A COPERTURA		20,00	Registrazione	
207	31-03-2025	OD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MESE GENNAIO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		22		40	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	NOVELLINE MERCHANT SERVICES IT-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI2025-93-00		ORO IVANISINO		RDOVNN81L2							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Registrazione	
208	31-03-2025	OD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		22		40	30,00		30,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Visc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Ricevuto
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		CIRO SAVIDRO			RGOSDRVRE2						REGOLARIZZAZIONE		7.50	Regolarizzazione	
139	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 IA COPERTURA				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			30	100.00		100.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-9		CIRO SAVIDRO			RGOSDRVRE2						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
140	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 IA COPERTURA				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	61			22	17.50		17.50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		BALF SETLEF			BAUSLFVHC0N						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		FERNECHELE FABIO			FRNFBA86P05						A COPERTURA		1.50	Regolarizzazione	
149	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 IA COPERTURA				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	47			22	45.00		45.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ALBERTI ALEX			LBRLXA81R26						A COPERTURA		7.50	Regolarizzazione	
	POSTEPAY INTESA SANPAOLO PRI-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		IMARA LINDO			SOLVNDA4A						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-43		LAZZARETTI DANIELE			LZZDNL86D07						REGOLARIZZAZIONE		1.50	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02		FERNECHELE FABIO			FRNFBA86P05						A COPERTURA		10.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		STOBIA MARCO			STBMRC80D05						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
150	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 IA COPERTURA				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			23	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ALBERTI ALEX			LBRLXA81R26						A COPERTURA		10.00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-43		LAZZARETTI DANIELE			LZZDNL86D07						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-03		LAZZARETTI GENEO BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI			LZZNEC78H19						A COPERTURA		10.00	Regolarizzazione	
158	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 IA COPERTURA				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			22	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02		GRELLER ANTONIO			GRLNTN57T25						A COPERTURA		10.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-42		DMIZZOLO JIMMY			MZZJMM90A16						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
173	04-03-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 IA COPERTURA				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	47			28	67.50		67.50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo Int.	Incasso	Rimborso
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00		ORO DAVIDE			RIOCDVIOR0C							REGOLARIZZAZIONE			20.00	Regolarizzazione	
55	11-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		04			13	15.00		15.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02		LUMINOSI FRANCESCO		LMNFNC84L1							A COPERTURA				15.00	Regolarizzazione	
70	11-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		40			13	20.00		20.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02		LUMINOSI FRANCESCO		LMNFNC84L1							A COPERTURA				20.00	Regolarizzazione	
164	11-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		47			14	15.00		15.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02		OTELLO EVA MARIA		OTLLVE74M4							REGOLARIZZAZIONE				15.00	Regolarizzazione	
126	18-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		04			15	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00		MAZZOLO IGOR		MZZGRM85L1							REGOLARIZZAZIONE				7.50	Regolarizzazione	
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02-14		ORO EVA MARIA		RIOCVOR66L4							REGOLARIZZAZIONE				7.50	Regolarizzazione	
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02-14		ORO EVA MARIA		RIOCVOR66L4							REGOLARIZZAZIONE				15.00	Regolarizzazione	
127	18-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		47			15	10.00		10.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00		MAZZOLO IGOR		MZZGRM85L1							REGOLARIZZAZIONE				10.00	Regolarizzazione	
128	18-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		40			15	40.00		40.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT-IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02-14		ORO EVA MARIA		RIOCVOR66L4							REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
	Money S.p.A. -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02		TURA ALBINA		TRRBNM64P4							REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
130	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		41			20	40.00		40.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo ripa	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02-		NICOLA LATERZA		LTRNCL89H1							REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-PAYERSAMENTOURI00025-02-		NICOLA LATERZA		LTRNCL89H1							REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
135	25-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)					3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO		44			20	1.50		1.50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lett.	Insoluto	Recupero
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01		PORNOCHELLE FIORO			PRRFRGSAIP00						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
38	28-01-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	47			0	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01		DEBITORI DIVERSI									A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
50	28-01-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			5	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BCC VENETA CREDITO COOPERATIVO-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2		CIRIO BRUNO			RCCBRN66A0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-9		CIRIO SANDRO			RCCSDR76E2						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
51	28-01-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	47			6	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FINCERAM - BANCA SANPAOLO PRO-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025		DEBITORI DIVERSI									A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MARCA VENETO CENTRALE-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025		DEBITORI DIVERSI									A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
52	28-01-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			6	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01		OMIZZOLO JIMMY			MZZJMY90A0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		CIRIO SANDRO			RCCSDR76E2						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
74	11-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	47			12	85,00		85,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01		BETTIN ELIMAR			BTTLMR80A0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-2		LAZZARETTI DANIELE			LZZDNL80R0						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		STORIA MARCO			STRMRC93S2						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
75	11-02-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			13	65,00		65,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02		CIRELLER ANTONIO			CRLNTN70T0						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-2		LAZZARETTI DANIELE			LZZDNL80R0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		ORO DAVIDE			RIDISTRIBUZIONE					REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
1118	24-03-2025	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	136	01	2024	3015		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26			211	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		ORO DAVIDE	RIDISTRIBUZIONE								REGOLARIZZAZIONE		25,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		ORO DAVIDE	RIDISTRIBUZIONE								REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		ORO DAVIDE	RIDISTRIBUZIONE								REGOLARIZZAZIONE		35,00	Regolarizzazione	
1140	30-03-2025	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	136	01	2024	3002		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	58			216	105,00		105,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		GHELLER VIVIAN	GHLVIV[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		LUNARDI FRANCESCO	LNRFNC[illegible]								A COPERTURA		100,00	Regolarizzazione	
1112	20-12-2023	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	01	2024	3002		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			216	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-1		LUNARDI FRANCESCO	LNRFNC[illegible]								A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	3.01.02.01.016													1.110,00		1.110,00

Codice di bilancio: 3.01.02.01.016 Denominazione 5° livello: Proventi da trasporto scolastico

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
33	21-01-2025	RC	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Scuola dell'infanzia e				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	81			3	19,00		19,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025		ALBERTI ALEX	LBRLXN[illegible]								A COPERTURA		5,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-05		BAUF DETLEF	BAUDLF[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025		CMIZZOLO IGOR	MZZGRG[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		5,00	Regolarizzazione	
29	31-01-2025	PE	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO - Ricarica mensilità di gennaio				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	48			3	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025		ALBERTI ALEX	LBRLXN[illegible]								A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURA.OPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-41		LAZZARETTI MARIO BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI	LZZMRC[illegible]								A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
34	28-01-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARZO 2024 IN COPERTURA				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	60			6	15,00		15,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Mand. Dist.	Importo lett.	Insoluto	Ricevuto
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		GIANICO ROBERTO			EGIANRO75H15						A COPERTURA/REGOLARIZZ		9,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		STORIK DANIELE			STRDNL84R18						A COPERTURA		35,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		STORIK MARCO			STRMRC80D05						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
1002	15-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			200	1000		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025		ALBERTI ALEX			LBRLXN70D26						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
1003	15-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			200	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025		ALBERTI ALEX			LBRLXN70D26						A COPERTURA		35,00	Regolarizzazione	
1102	16-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			207	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		CAPPELLARI DENNY			CPPDNY88B28						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		CAPPELLARI DENNY			CPPDNY88B28						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-12-1		NICOLA LATERZA			LTRNCL89H12						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
1103	16-12-2025	RE	RIQUALIFICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	188			207	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		CAPPELLARI DENNY			CPPDNY88B28						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025-1		CAPPELLARI DENNY			CPPDNY88B28						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
1104	16-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30			207	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025		DMIZZOLO IGOR			MZZGRG88L12						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
1105	16-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3016		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			207	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025		DMIZZOLO IGOR			MZZGRG88L12						REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
1106	26-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			210	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTOURI0025		ORO DAVIDE			RDSDVD87C10						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
			BANCA VENETO CENTRALE -IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTCRS79P					REGOLARIZZAZIONE			0,00	Regolarizzazione	
			MEDI Payments Spa-PURL GPE-RIMBORSAMENTO/TARI/IRAP			FGGBRN66A					REGOLARIZZAZIONE			1,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			PRMMCHSLE					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
1000	09-10-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			250	10000		10000
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		70,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
			BANCA VENETO CENTRALE -IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTCRS79P						REGOLARIZZAZIONE		5,00	Regolarizzazione	
1001	09-10-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			250	400,00		400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
			BANCA VENETO CENTRALE -IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			DRGDLF91C						REGOLARIZZAZIONE		300,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			BRRCTT84C						A COPERTURA		45,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		5,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP			MRTNDR92T						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
1003	16-10-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			250	1,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FIDEURAM - BRESCIA GARIBALDO PRM-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP		BRSGIA LIVIO			BRSGIA70D06						REGOLARIZZAZIONE		1,00	Regolarizzazione	
1004	15-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			250	1,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BRESCIA GARIBALDO SP A-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP		ALBERTI JOHNY			LBRJNY76C05						REGOLARIZZAZIONE		0,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURL GPE-RIMBORSAMENTO/IRAP		CAPPELLARI SERGIO			CPPSRG62S						A COPERTURA		0,00	Regolarizzazione	
1005	15-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			250	40,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Rec.	Num. Ord.	Importo lord.	Bonifico	Riscosso
862	11-11-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	205	CE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			184	55,00		55,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		LIBRANDI FRANCESCO	LIBFNC06L11						A COPERTURA		55,00	Regolarizzazione			
871	18-11-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	205	CE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			186	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		CAPPELLARI DENNY	CPPDNN86D05						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione			
872	18-11-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	205	CE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			600	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/CTM/UR/2025-1		ALBERTI LORIS	LBRLRS77P23C						REGOLARIZZAZIONE		45,00	Regolarizzazione			
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-11-1		BAU OTTLIEB	BAUOTL71P23Z						REGOLARIZZAZIONE		60,00	Regolarizzazione			
	GESCUEY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/TX/TM/UR/2		GRELLER ELISEN	GRLLTS00B41						REGOLARIZZAZIONE		60,00	Regolarizzazione			
	ITALIA Payments Spa-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/TX/TM/UR/2025		DRIO BRUNO	RGCGMN69M20						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione			
1085	26-11-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	206	CE	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			183	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		OMEZZOLO IGOR	MZZGRG80L12						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione			
1087	03-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	206	CE	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			200	120,00		120,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		LIBRANDI FRANCESCO	LBRFNC06L11						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-11		PAVONE STEFANO	PVNSFN80L31						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione			
1058	03-12-2025	CO	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Scuola primaria)	206	CE	2024	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			202	0,20		0,20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA	MRTNDR92T11						A COPERTURA		0,20	Regolarizzazione			
1059	03-12-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	206	CE	2024	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			202	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/20		BARBA SERGIO	BRBSGS77T15						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione			
	NEXIDAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/TX/TM/UR/2		GRELLER ELISA	GRLLTS00B41						REGOLARIZZAZIONE		110,00	Regolarizzazione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA	MRTNDR92T11						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Eliminato
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
800	20-08-2025	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	2025	3042		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		28			101	10000		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			4000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
801	20-08-2025	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	2025	3044		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		29			101	20000		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			5000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			9000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
802	20-08-2025	FE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3044		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		105			101	445,00		445,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			3000	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-INVERSAMENTO(UNIVI0025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR071H						A COPERTURA			110,00	Regolarizzazione	
803	20-08-2025	CD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	2025	3042		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		28			101	25,00		25,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	BREDA SARAVALLO EP A-PURLGPE-INVERSAMENTO(INTSAAR0005-0		BERRETTA JONATHAN PABLO			BRRJTN86E15						A COPERTURA			25,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ricor.	Num. Dist.	Importo lord.	Incassato	Rimasto
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		GHELLER AMEDEO								A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		MARTINI ANDREA								A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025		ORIO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			40,00	Regolarizzazione	
722	21-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	234	DD	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			185	33,00		33,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TESORERIA INTESA SANPAOLO PRI,IPURI,GPE-INVERSAMENTO/CC/UR/2025		ORIO BRUNO		RIOOBR80A10							REGOLARIZZAZIONE		33,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-9		PIGNECHELE FABIO		PNFFBA60P06							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
723	08-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	234	DD	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			187	85,00		85,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025		BAGNA SERGIO		BGNSRG77T15							REGOLARIZZAZIONE		85,00	Regolarizzazione	
724	11-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	234	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			150	35,00		35,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		LUBANDI FRANCESCO		LBNFNC80L11							A COPERTURA		35,00	Regolarizzazione	
743	11-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	234	DD	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			188	140,00		140,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-06-0		BAUR GETLEF		BAUGFL74C06							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		LUBANDI FRANCESCO		LBNFNC80L11							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		ORIO GIAGORO		ROOGGR75E22							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
758	15-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	234	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			152	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DE MITRI E CREDIDIO DIVERSI-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-		METTA ELIANA		MTTLNE84A50							A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
759	29-08-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	230	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106			157	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025		CAPPELLARI MARIO		CPPMRI60B16							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
760	29-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			158	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		MARTINI ANDREA		MRTNDR80T11							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-08-0		NICOLA LATERZA			LTRNCL69H12							REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-08-0		NICOLA LATERZA			LTRNCL69H12							REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-08-0		NICOLA LATERZA			LTRNCL69H12							REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	INVE BANCA VENETO CENTRALE -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025		GHIZZOLO IGOR			MZZGRR80L12							REGOLARIZZAZIONE			25,00	Regolarizzazione	
650	16-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	###	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA			21			138	90,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	SPESA SAMPAOLO S.P.A -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		ALBERTI JOHNY			LBRJHY70C06							REGOLARIZZAZIONE			90,00	Regolarizzazione	
652	18-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	###	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			26			135	5,00		5,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		GIANESI ROBERTO			GNSRRT74H19							A COPERTURA/REGOLARIZZ			5,00	Regolarizzazione	
769	22-08-2025	CO	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA (A COPERTURA)	200	DE	###	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA			21			143	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	INVE BANCA VENETO CENTRALE -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/20		GHIZZOLO IGOR			MZZGRR80L12							REGOLARIZZAZIONE			90,00	Regolarizzazione	
789	26-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DE	###	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			24			143	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1							A COPERTURA			25,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-8		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	INVE BANCA VENETO CENTRALE -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/20		ORO DAVIDE			RGODVD87C0							REGOLARIZZAZIONE			25,00	Regolarizzazione	
	INVE BANCA VENETO CENTRALE -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/20		ORO DAVIDE			RGODVD87C0							REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
790	26-08-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	139	RC	###	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			100			143	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1							A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURM.GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
791	26-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	139	RE	###	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			26			145	125,00		125,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
014	25-07-2025	RE	ASSEGNAZIONE DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERLE FSCUOLE DEL COMUNE DI	200	DC	[illegible]	3010		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			114	30,00		30,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		STUDILI [illegible]									A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	
015	25-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			115	85,00		85,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		GHELLER VIANA		GHLVIA[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		PERBIOCHELE PAOLO		PRBPLO[illegible]							A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		STRIMA MARCO		STRMRC[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
018	29-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			116	80,00		80,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		BERRETTA JOHNATHAN PAOLO		BRRJTH[illegible]							A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
020	01-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			120	20,00		20,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		UNICREDIT [illegible]		MEZGRM[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
040	05-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26			126	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		LUMARDI FRANCESCO		LMRFNC[illegible]							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORO SANDRO		RDOSDR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORO SANDRO		RDOSDR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
044	08-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			128	[illegible]		325,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		LUMARDI FRANCESCO		LMRFNC[illegible]							A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORO SANDRO		RDOSDR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORO SANDRO		RDOSDR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOFE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORO SANDRO		RDOSDR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
050	12-08-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	200	DC	[illegible]	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			133	85,00		85,00
	Titolo riconcilia		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconcilia	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Bil.	Importo lett.	Incasso	Elenco	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-06-2			BAY DETLEF									REGOLARIZZAZIONE			65,00	Regolarizzazione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			BERRETTA JONATHAN PAOLO									A COPERTURA			16,00	Regolarizzazione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			BIRONI SERGIO									REGOLARIZZAZIONE			90,00	Regolarizzazione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			CARAZZOLO IGOR									REGOLARIZZAZIONE			40,00	Regolarizzazione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			CARAZZOLO IGOR									REGOLARIZZAZIONE			100,00	Regolarizzazione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			FERRICHIELE FABIO									A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			FERRICHIELE FABIO									A COPERTURA			65,00	Regolarizzazione		
594	21-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA		200	CO	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			187	10,00		10,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			CAPPELLARI SERENA									A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			CAPPELLARI SERENA									A COPERTURA			25,00	Regolarizzazione		
595	21-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA		200	CO	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			187	45,00		45,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			LAZZARETTI SERENA MARIA TARACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI									A COPERTURA			45,00	Regolarizzazione		
596	21-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA		200	CO	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA		24			187	240,00		240,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			BERRETTA JONATHAN PAOLO									A COPERTURA			65,00	Regolarizzazione		
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/CC/UR/2025			DIRO BRUNO									REGOLARIZZAZIONE			110,00	Regolarizzazione		
610	28-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA		200	CO	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			114	40,00		40,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			ALBERTI ALEX									A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione		
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/CC/UR/2025			BASSI LIVIO									REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione		
610	28-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA		200	CO	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			114	15,00		15,00	
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE--IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025			ALBERTI ALEX									A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione		
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6			STORAI DANIELE									A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Viaggi	Num. Dist.	Importo lord.	Incassato	Rimanenza
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-06		SETTEVILLIANA								A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
531	30-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DI	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			67	55,90		55,90
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-6		CHELLETTI VANNI		CHLVNN88E1							REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-66		NICOLA LATERZA		LTRNCL85H1							REGOLARIZZAZIONE		15,90	Regolarizzazione	
503	15-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	330	CC	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26			105	100,00		100,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		11,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-0		STORNI MARCO		STRMRC82D0							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
504	15-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	330	CC	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30			105	10,00		10,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2		MARTINI CHRISTIANI		MRTCRS57B09							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-8		NICOLUSSI CHRISTIANI		NCLCRS74H1							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2025-8		NICOLUSSI CHRISTIANI		NCLCRS74H1							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURN2024-8		STORNI DANIELE		STRDNL88H15							A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
505	15-07-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	EC	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			106	600,00		600,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	INTESA SANPAOLO S.P. A -IPURLGPE-RIVERSAMENTOTOCNWN2025-0		ALBERTI JOHNY		LBRJHN75C30							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-RIVERSAMENTONWN2025-04-0		BAU DETLEF		BAUDLF60C0							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Doc.	Importo lird.	Imposta	Ritenuta
401	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3812		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			88	38,00		38,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO RFM-PURA/GPE-RIVERSAMENTO/TX TRIMURGO/2025		GRASSI LINO		GRSLNI61D04A							REGOLARIZZAZIONE			38,00	Regolarizzazione	
402	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3814		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA		21			89	255,00		255,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE - /PURA/GPE-RIVERSAMENTO/BNP/2025		GRASSI SERGIO		GRSSRG77T15A							REGOLARIZZAZIONE			40,00	Regolarizzazione	
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO RFM-PURA/GPE-RIVERSAMENTO/TX TRIMURGO/2025		ORIO BRUNO		RDOBRN68A20							REGOLARIZZAZIONE			165,00	Regolarizzazione	
403	18-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3812		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			92	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE - /PURA/GPE-RIVERSAMENTO/BNP/2025		ORIO DAVIDE		RDODVD80C05							REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE - /PURA/GPE-RIVERSAMENTO/BNP/2025		ORIO DAVIDE		RDODVD80C05							REGOLARIZZAZIONE			38,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURA/GPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-6		PERRECHIELE FABIO		PRRFBA86P05							A COPERTURA			38,00	Regolarizzazione	
404	18-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3813		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		25			93	38,00		38,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE - /PURA/GPE-RIVERSAMENTO/BNP/2025		ORIO DAVIDE		RDODVD80C05							REGOLARIZZAZIONE			38,00	Regolarizzazione	
405	23-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3814		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA		21			33	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-/PURA/GPE-RIVERSAMENTO/DIURNO/2025-6		ALBERTI JENNY		LBRJNY77C55							REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
406	23-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3812		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			33	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURA/GPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-6		CAPPELLARI DENNY		CPPDNY88B06							REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
508	23-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3813		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		25			33	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURA/GPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-6		GHELLER ANTONIO		GHLNTN47S13							A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
510	23-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	RE	2024	3812		PROVENTI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		24			37	35,00		35,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURA/GPE-RIVERSAMENTO/AUR/2025-6		BETTIN ELIANA		BTTLNE60M50							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
450	10-06-2025	OD	APPRESTAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			84	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-06-0	SAIF DETLEF	BAUDLFH1C08						REGOLARIZZAZIONE	80,00	Regolarizzazione
BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/20	CAMUZZI DI IGOR	MZZGRG80L10						REGOLARIZZAZIONE	15,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
457	18-06-2025	OD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			84	80,00		80,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	FANELLI ROBERTA	GNLRRT74H19						A COPERTURA/REGOLARIZZ	80,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
458	18-06-2025	OD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	31			84	200,00		200,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/20	MAZZOLO IGOR	MZZGRG80L10						REGOLARIZZAZIONE	80,00	Regolarizzazione
TESORERIA - INTESA SANPAOLO PRA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025	DISO BRUNO	RDOBRN64A25						REGOLARIZZAZIONE	120,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
462	18-06-2025	OD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			84	70,00		70,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/20	ALBERTI ALIZE	LBRLIA99R55						A COPERTURA	70,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
463	18-06-2025	OD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			84	140,00		140,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/20	ALBERTI ALIZE	LBRLIA99R55						A COPERTURA	35,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	GRELLER ANTONIO	GRLNTN72D2						A COPERTURA	25,00	Regolarizzazione
BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/20	LAZZARETTI FEDERICO BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI	LZZRRF89M5						A COPERTURA	10,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC88L1						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC88L1						A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC88L1						A COPERTURA	10,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
464	18-06-2025	OD	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	208	DD	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	31			84	170,00		170,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo dgo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC88L1						A COPERTURA	80,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO RUN/2025-0	LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC88L1						A COPERTURA	90,00	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Perf. Rec.	Rim. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
411	27-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			25	40,00		40,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO		CRO DAVIDE		ROGCNDDV0C							REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
412	27-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			25	150,00		150,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO		BIASIA SERGIO		BSSSRG77T05A							REGOLARIZZAZIONE		60,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		PERRECHIELE FABIO		PRRFBA84P05							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
420	03-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			27	10,00		10,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO		ROBERTI ALEX		LBRLXN85R29							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
426	03-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			27	30,00		30,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO		ROBERTI ALEX		LBRLXN85R29							A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	
435	03-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			27	60,00		60,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	GESTORE DI CREDITO CENTRO IMPUNI - CPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-		BETTIN ELIANA		BTTLLN80M46							A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	
	FEDERAL - MESA SAN PAOLO PRO - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025		BIASIA LIVIO		BSILIV61D04							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		CAPPELLARI SERENA		CPPSRN82D55							A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		CAPPELLARI SERENA		CPPSRN82D55							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		GRILLER VIVIAN		GRLVVN84B03							REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
436	05-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			27	100,00		100,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	MESA SAN PAOLO TIP A - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		ROBERTI JOURY		LBRJRY79C03							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO 2025-8		BERRETTA JONATHAN PAOLO		BRRJTH88E15							A COPERTURA		80,00	Regolarizzazione	
453	10-06-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	CC	2025	3910		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28			28	30,00		30,00
	Titolo riconcilione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causalizzazione		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - PVRA LGPE-RIVERSAMENTO AVRIGO		LAZZARETTI MERCEDES BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI		LZZDRC80H41							A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vers.	Rim. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Recupero
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		CAPPELLARI DEBRY			DPPDVB85S					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
340	06-05-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	108			68	15,00		15,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		CAPPELLARI DEBRY			DPPDVB85S						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
341	06-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	20			68	100,00		100,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2		ALBERTI ALEX			LBRLXA81R2						A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		NICOLUSSI CHRISTIAN			NCLCRS74E1						A COPERTURA		25,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		ORO SANDRO			RDOSDR77C2						REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
342	06-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3014		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			68	105,00		105,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	INTESA SANPAOLO S.P.A-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ALBERTI JOBBY			LBRJBY70C0						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		ORO SANDRO			RDOSDR77C2						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
367	13-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3014		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			67	45,00		45,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	LIDL PAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-05-		BMT DETLEF			BMLDLF84C0						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
369	13-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			71	10,00		10,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIV-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-5		BIRSA LIVIO			BRSLVI60D0A						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4		CHELLER SAMMI			CHLSMM84E0						REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4		STORA MARCO			STRMRC82S1						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
418	27-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	DE	2025	3012		PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			75	15,00		15,00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**		**Cod. Fiscale**		**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ORO DAVIDE			RDODVD87C0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		PERNECHELE FABIO			PRNFBA85P0						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		STORA MARCO			STRMRC82S1						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidatore	Part. Ven.	Num. Det.	Importo lat.	Incasso	Rincasso
303	22-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	DD	2025	3010		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			52	135,00		135,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		ORO BRUNO	RODBRN86A27									REGOLARIZZAZIONE	135,00	Regolarizzazione	
318	29-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	DD	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			55	40,00		40,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		OMIZZOLO IGOR	MZZGRM86L12									REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		PERNICHELE FABIO	PRNFBA86R05									A COPERTURA	10,00	Regolarizzazione	
319	29-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	DD	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26			53	130,00		130,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		GHELLER ANTONIO	GHLNTN57D2									A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		GHELLER ANTONIO	GHLNTN57D2									A COPERTURA	75,00	Regolarizzazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025		LAZZARETTI DEPERO BAR TABACCHERIA DISTRIBUZIONE CARBURANTI	LZZDPR67B45									A COPERTURA	10,00	Regolarizzazione	
	BANCA SARPAOLO S.P.A -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		NICOLUSSI CHRISTIAN	NCLCRS74R15									A COPERTURA	25,00	Regolarizzazione	
320	29-04-2025	RC	AGGIORNAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	218	DR	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			55	20,00		20,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BANCA SARPAOLO S.P.A -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		NICOLUSSI CHRISTIAN	NCLCRS74R15									A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione	
321	29-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	130	DD	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			55	300,00		300,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		BORRETTA JONATHAN PAOLO	BRRJTH88E15									A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025		MAIA SERGIO	MAISRG77T15									REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025		OMIZZOLO IGOR	MZZGRM86L12									REGOLARIZZAZIONE	15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		PERNICHELE FABIO	PRNFBA86R05									A COPERTURA	15,00	Regolarizzazione	
330	06-05-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	218	DR	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			60	50,00		50,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BAR BANCA VENETO CENTRALE -PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025		ALBERTI ALEX	LBRLXA81R29									A COPERTURA	20,00	Regolarizzazione	
	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI-PUPLGPE-RIVERSAMENTOUNIV2025-0		BETTIN RUBEN	BTTLHG80A02									A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Num.	Data	T	Causale	Atto Num.	Atto T	Atto Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Incassata	Riscossa
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025/4-		SIGMA DAVIDE		ORDINAMENTO						A COPERTURA			25,00	Regolarizzazione	
255	08-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	EE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	24			48	600,00		600,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4-2-		BAV OUTLET		BAVOUTPIC01							REGOLARIZZAZIONE		12,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0-		LURANDI FRANCESCO		LRNFNCSM11							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	BAV BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/20		GRAZZOLO IVAN		GRZZVN80L13							REGOLARIZZAZIONE		85,00	Regolarizzazione	
	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ORIO BRUNO		RIOBRN84A0							REGOLARIZZAZIONE		149,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0-		ORIO SANDRO		RIOSDR70B12							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0-		PERNECHELE FABIO		PRNFBA80P05							A COPERTURA		55,00	Regolarizzazione	
256	08-04-2025	FE	ADEGUAMENTO DELL'IMPEGNO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	230	EE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			48	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4-		LURANDI FRANCESCO		LRNFNCSM11							A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
305	15-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	EE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			49	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4-		GHELLER VANNI		GHLVNN80E02							REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione	
303	15-04-2025	FE	ADEGUAMENTO DELL'IMPEGNO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	230	EE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106			49	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-		BETTIN ELIANA		BTTLNE80M4							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
309	22-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	EE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			52	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BAV BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/20		MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS75P0							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
311	22-04-2025	FE	ADEGUAMENTO DEL IMPEGNO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	230	EE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106			52	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BAV BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/20		MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS75P0							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
310	22-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	230	EE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			52	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	BAV BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/20		MARTINI CHRISTIAN		MRTCRS75P0							REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rincasso
243	11-11-2025	CO	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025				1015		ASSEGNAZIONE DI RISORSE DEI MUNICIPALE - FONDO DI SOLIDARIETA'	48			159	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 712 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 1.00.01.01.001 [illegible] [illegible]

Codice di bilancio 2.01.01.01.001 Denominazione 6° livello Trasferimenti correnti da Ministeri

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rincasso
279	15-04-2025	RI	CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE SINDACO 2024				1001		CONTRIBUTO ATTRIBUITO AI COMUNI PER LA MAGGIORANZA PER MAGGIORE ONERE DEL	110			49	[illegible]		[illegible]
280	15-04-2025	CO	CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE SINDACO 2025				1001		CONTRIBUTO ATTRIBUITO AI COMUNI PER LA MAGGIORANZA PER MAGGIORE ONERE DEL	31			45	[illegible]		[illegible]
603	08-08-2025	CO	FONDO EQUITA CORVEE INCREMENTO POSTI NIDI 2025				3004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CHE FATTISPECIE DI LEGGE	76			159	[illegible]		[illegible]
604	08-08-2025	CO	FONDO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA				3004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CHE FATTISPECIE DI LEGGE	76			158	[illegible]		[illegible]
607	08-08-2025	CO	MINORI ENTRATE IMU RESIDENTI ALL ESTERO				3004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CHE FATTISPECIE DI LEGGE	77			158	[illegible]		[illegible]
608	08-08-2025	CO	CONTRIBUTO COMUNI RISTORO TASI				3004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CHE FATTISPECIE DI LEGGE	78			158	[illegible]		[illegible]
609	08-08-2025	CO	RISTORO MINOR GETTITO IMMOBILI NON LOCATI				3004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE CHE FATTISPECIE DI LEGGE	79			158	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 191 - CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE SINDACO 2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 192 - CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE SINDACO 2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 192 - CONTRIBUTO MAGGIOR ONERE SINDACO 2025	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 468 FONDO EQUITA SERVIZI INCREMENTO POSTI NIDI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 469 FONDO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 500 MINORI ENTRATE IMU RESIDENTI ALL ESTERO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 501 - CONTRIBUTO COMUNI RISTORO TASI	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ver.	Num. Ord.	Importo lord.	Incasso	Riscosso
	A COPERTURA SOSPESO N. 300 - RISTORO MINOR GETTITO IMMOBILI NON LOCATI		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			112,36	Regolarizzazione	
1000	03-08-2025	CO	CONTRIBUTO IMMOBILI MERCI				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	69			128	200,71		200,71
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 300 - CONTRIBUTO IMMOBILI MERCI			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				200,71	Regolarizzazione	
1001	29-11-2025	CO	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI 2025				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	134			189	2.501,51		2.501,51
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 184 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENSIS							A COPERTURA				2.501,51	Regolarizzazione	
1002	28-11-2025	CO	CORREZIONE RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	127			134	1.205,99		1.205,99
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 195 - CORREZIONE RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				1.205,99	Regolarizzazione	
1153	31-12-2025	CO	CONTRIBUTO IMMIGRAZIONE AGES				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	130			219	155,47		155,47
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 170 - CONTRIBUTO IMMIGRAZIONE AGES			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				155,47	Regolarizzazione	
1154	31-12-2025	CO	SANZIONI CATASTALI ARTICOLO 2 COMMA 12 DLG 23 DEL 2011				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	137			220	4.034,30		4.034,30
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 116 SANZIONI CATASTALI ARTICOLO 2 COMMA 12 DLG 23 DEL			MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA				4.034,30	Regolarizzazione	
1155	31-12-2025	CO	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	139			220	1.955,00		1.955,00
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 171 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF			MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA				1.955,00	Regolarizzazione	
1157	31-12-2025	CO	CEDOLARE SECCA				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	140			226	65,80		65,80
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 164 - CEDOLARE SECCA			MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA				65,80	Regolarizzazione	
1161	31-12-2025	CO	FONDO AFUBRA ASACOM				2004		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE	141			225	1.924,00		1.924,00
Titolo riconciliazione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconciliazione	
A COPERTURA SOSPESO N. 166 - FONDO AFUBRA ASACOM			MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA				1.924,00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 2.01.01.01.002														40.715,02		40.715,02

Codice di bilancio 2.01.01.01.002 Denominazione 4° livello Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Ricevuto
1186	31-12-2025	CD	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER RIVERSAMENTO ADETRA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	208	DI	[illegible]	2008		TRASFERIMENTI DA UFFICI PER TASSA RIFIUTI SOLIDI UNICI SCOLASTICHE	111			320	303,21		303,21

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 797 - RIVERSAMENTO AD ETRA DEL TRIBUTO PGN	MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA	303,21	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 2.01.01.01.002 — 303,21 — 303,21

Codice di bilancio 2.01.01.02.002 — Denominazione 5° livello: Trasferimenti correnti da Province

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Ricevuto
993	30-11-2025	CD	DGR. 1399 DEL 14 NOVEMBRE 2024: MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E	215	DD	[illegible]	2008		CONTRIBUTO COMUNE DI BASSANO PER ATTUAZIONE PROGETTO "PERSEO DI	121			180	611,00		611,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 392 - DGR. 1399 DEL 14 NOVEMBRE 2024: MISURE FINALIZZATE	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA							A COPERTURA	611,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 2.01.01.02.002 — 611,00 — 611,00

Codice di bilancio 2.01.01.02.003 — Denominazione 5° livello: Trasferimenti correnti da Comuni

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Ricevuto
992	28-11-2025	CD	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ANNO 2024, A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AFFETTE DALLA LR. 29 DEL	205	DD	[illegible]	2008	1	CONTRIBUTI DAL COMUNE DI BASSANO IN AMBITO SOCIALE	120			155	500,00		500,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 530 - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ANNO 2024, A FAVORE	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA							A COPERTURA	500,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 2.01.01.02.003 — 500,00 — 500,00

Codice di bilancio 2.01.01.02.011 — Denominazione 5° livello: Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Ricevuto
265	15-04-2025	CD	ACCERTAMENTO INTERNA VA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA	47	DD	[illegible]	2004		TRASFERIMENTI DAL U.L.S.S. N. 3 PER EROGAZIONE PRESTAZIONE A FAVORE	38			47	2.240,00		2.240,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 145 - CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA							A COPERTURA	2.240,00	Regolarizzazione
392	08-05-2025	RC	ASSISTENZA DOMICILIARE 2024				2006		TRASFERIMENTI DAL U.L.S.S. N. 3 SULLE QUOTE ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI PER	118			82	1.024,67		1.024,67

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 106 - ASSISTENZA DOMICILIARE 2024	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA							A COPERTURA	1.024,67	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 107 - ASSISTENZA DOMICILIARE 2024	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA							A COPERTURA	2.557,24	Regolarizzazione
1198	31-12-2025	CD	CONTRIBUTO SERVIZIO SAD ADI 2025				2005		TRASFERIMENTI DALL'U.L.S.S. N. 3 SULLE QUOTE ASSEGNATE AGLI ENTI LOCALI PER	138			339	5.250,00		5.250,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riconosc.
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	A COPERTURA SOSPESO N. 419 - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD ASL 2025		ASL 3 BASSANO							A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 420 - CONTRIBUTO SERVIZIO SAD ASL 2025		ASL 3 BASSANO							A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	2.01.01.03.011													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 2.01.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da altre Aziende Ospedaliere Locali n.a.c.

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riconosc.
129	29-05-2025	RE	CONTRIBUTO DPCM del 24/09/2020 COPERTURA PARZIALE SPESE SOSTENUTE DALLA AZIENDA	119	CO	2025	2000		TRASFERIMENTI DALLO STATO PER EMERGENZA COVID19	25			117	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	A COPERTURA SOSPESO N. 328 - DPCM DEL 24/09/2020 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	2.01.01.02.999													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 2.01.01.04.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da organismi interni alle unità locali della amministrazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riconosc.
121	28-05-2025	RE	TRASFERIMENTO DI BASE A PARTE FINANZIAMENTO GESTIONE AMBIENTALE 2025 E 2024				1000		TRASFERIMENTO DA ESTRA PER SPESE SOSTENUTE SU TASSA RIFIUTI	125			15	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	A COPERTURA SOSPESO N. 263 - TRASFERIMENTO DI BASE A PARTE FINANZIAMENTO		ESTRA SPA	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
520	06-11-2025	RE	TRASFERIMENTO DI BASE A PARTE FINANZIAMENTO GESTIONE AMBIENTALE 2025 E 2024				1000		TRASFERIMENTO DA ESTRA PER SPESE SOSTENUTE SU TASSA RIFIUTI	123			124	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	A COPERTURA SOSPESO N. 711 - TRASFERIMENTO DI BASE A PARTE FINANZIAMENTO		ESTRA SPA	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	2.01.01.04.001													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 3.01.01.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da vendita di beni n.a.c.

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riconosc.
335	29-04-2025	CO	IVA DA LOTTO BOSTRICO POLIETILA ADIPATO 2024 E LOTTO BOSTRICO CAMPICOLO MAGRO 2024	40	CO	2025	3002		CESSIONE DI IVA PER VENDITA LOTTI DI LEGNAME	37			52	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	A COPERTURA SOSPESO N. 201 - IVA DA LOTTO BOSTRICO CAMPICOLO MAGRO 2024		SEGHERIA CAMIZZOLO SRL	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 220 - IVA DA LOTTO BOSTRICO POLIETILA ADIPATO 2024		SEGHERIA CAMIZZOLO SRL	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
326	29-05-2025	CO	ACCOMODAMENTO PER LA VENDITA DEL LOTTO B FORNAME BOSTRICO DA COMMERCIO BOSTRICO POLIETILA	40	CO	2024	3005		PROVENTI CESSIONE PATRIMONIO SILVICOLTURALE FORNAME DA BOSTRICO	32			59	[illegible]		[illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rincasso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 232 - SECONDA RATA LOTTO DI LEGNAME RESINOSO DA		SEGHERIA GIARZOLO SRL		02336000242		02336000242					A COPERTURA		31.101,00	Regolarizzazione	
337	29-04-2025	CD	ASSEGNAZIONE PER LA VENDITA DEL LOTTO DI LEGNAME RESINOSO DA COMMERCIO BOSTRICO	16	CD	2025	3005		PROVENTI DESTINATI PER REGIME SILVO-PASTORALE (LEGNAME DA SCHIANTO)	34			55	32.101,00		32.101,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 232 - SECONDA RATA LOTTO DI LEGNAME RESINOSO DA		SEGHERIA GIARZOLO SRL		02336000242		02336000242					A COPERTURA		31.101,00	Regolarizzazione	
490	18-06-2025	RE	ASSEGNAZIONE PER LA VENDITA DI 30 LOTTI DI LEGNAME - LOTTO BOSTRICO FRATTE (CIRO 2023)	209	CD	2025	3005		PROVENTI DESTINATI PER REGIME SILVO-PASTORALE (LEGNAME DA SCHIANTO)	91			92	24.017,02		24.017,02
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 232 - SALDO LOTTO DI LEGNAME BOSTRICO FRATTE (CIRO)		F.LLI GIARZOLO - SEGHERIA									A COPERTURA		24.017,02	Regolarizzazione	
497	18-06-2025	RE	IVA PER LA VENDITA DI 30 LOTTI DI LEGNAME RESINOSO DA COMMERCIO COLPITO DA BOSTRICO (SCHIANTI)	231	CD	2025	3007		ENTRATE DA IVA PER VENDITA LOTTI DI LEGNAME	113			112	5.450,71		5.450,71
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 232 - IVA PER LA VENDITA DI LOTTI DI LEGNAME RESINOSO		SEGHERIA GIARZOLO S.N.C. DI GIARZOLO GIANNI				02336000242					A COPERTURA		5.450,71	Regolarizzazione	
512	22-07-2025	RE	IVA DA LOTTO BOSTRICO BOCCHETTA VAL GARDENA (BOSCHETTO 2022) E LOTTO SCHIANTI E BOSTRICO (CI	230	CD	2025	3007		ENTRATE DA IVA PER VENDITA LOTTI DI LEGNAME	181			305	1.929,11		1.929,11
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 389 - IVA DA LOTTO BOSTRICO BOCCHETTA VAL GARDENA		DAMBAGARIO ILARIO SNC		01720330243		01720330243					A COPERTURA		1.929,11	Regolarizzazione	
600	22-07-2025	CD	ASSEGNAZIONE PER LA VENDITA DI UN LOTTO DI LEGNAME RESINOSO DA COMMERCIO COLPITO DA	235	CD	2025	3005		PROVENTI DESTINATI PER REGIME SILVO-PASTORALE (LEGNAME DA SCHIANTO)	72			800	4.073,33		4.073,33
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 389 - SALDO LOTTO RESINOSO GIGLIAR ALLESTITO 2024		DAMBAGARIO ILARIO ANTONIO		01720110243							A COPERTURA		4.073,33	Regolarizzazione	
742	15-09-2025	CD	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DELLE SALME ADULTI	145	CD	2025	3015		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE ALLA POPOLAZIONE	38			152	190,00		190,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-04		MARINI ANDREA		MRNNDR85H11			8828D4F628				REGOLARIZZAZIONE		190,00	Regolarizzazione	
774	16-09-2025	CD	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DELLE SALME AD ADULTI	146	CD	2025	3015		PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE ALLA POPOLAZIONE	38			152	1.330,00		1.330,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-0		ALBERTI PAOLO		LBRPLA61M20		8828D4F628					REGOLARIZZAZIONE		570,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-0		CAPPELLARI ALESSANDRO		CPPLSN69L03		8828D4F628					REGOLARIZZAZIONE		570,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-0		CAPPELLARI LORENZO		CPPLRZ85C20		8828D4F628					REGOLARIZZAZIONE		570,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-0		CESCHI DANIELE		CSCDNL80E30		8828D4F628					REGOLARIZZAZIONE		570,00	Regolarizzazione	
	UNICREDIT CARTE Serv pagoPA -PURLGPE-RIVERSAMENTO-GIUR/2025-0		CONTRI GIANNI		CNTGNN82C06		8828D4F628					REGOLARIZZAZIONE		570,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Mov.	Mov. Elez.	Importo lat.	Incolto	Riscosso
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-8 GIRO ATTILIO									REGOLARIZZAZIONE			150,00	Regolarizzazione	
			FIDEURAM - BIESSA SNIPPICO D PRUPURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025 GIRO BRUNO									REGOLARIZZAZIONE			150,00	Regolarizzazione	
			FIDEURAM - BIESSA SNIPPICO D PRUPURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025 ROSSI MARIA									REGOLARIZZAZIONE			120,00	Regolarizzazione	
183	17.09.2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DELLA SALMA AD ESSO	160	DD	2025	3075		PROGETTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FARMACI ALLA POPOLAZIONE	68			152	9,00		9,00
			Titolo riscossione	**Beneficiario**	**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**				**Importo dgs**	**Tipo riscossione**	
			BIESSA SNIPPICO S.P. A-PURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025-1 CONTRI FLAVIO		CNTFLV57C06		Z8D5D4F928				A COPERTURA				170,00	Regolarizzazione	
			BIESSA SNIPPICO S.P. A-PURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025-2 GIRO FRANCESCO		GIRFNC[illegible]		Z8D5D4F928				A COPERTURA				110,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-49 RIGONI MARIA CECILIA		RGNMCC[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				110,00	Regolarizzazione	
739	29.09.2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DELLA SALMA AD ESSO	166	DD	2025	3075		PROGETTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FARMACI ALLA POPOLAZIONE	68			155	3.400,00		3.400,00
			Titolo riscossione	**Beneficiario**	**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**				**Importo dgs**	**Tipo riscossione**	
			SNT BANCA VENETO CENTRALE -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025		LBRLXM[illegible]		Z8D5D4F928				A COPERTURA				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0 ALBERTI ANNA		LBRNNA[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-9 ALBERTI CRISTIANO		LBRCST[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-38 ALBERTI ELIO		LBRLEL[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-8 ALBERTI GIACOMINO		LBRGCM[illegible]		Z8D5D4F928				A COPERTURA				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-8 BIASIA LUIGI		BSILGI[illegible]	02462980340	Z8D5D4F928				A COPERTURA				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0 CAMPELLER ANNA LISA		CMPNLL[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			BIESSA SNIPPICO S.P. A-PURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025-0 CONTRI ALESSIA		CNTLSS[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			SNIPPEST Gilli Sass. pagoPA -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-6 CONTRI NICOLA		CNTNCL[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0 CRISTIANI CORNELIO		CRSCNL[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0 GHELLER MARCO		GHLMRC[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			BIESSA SNIPPICO S.P. A-PURLGPE-RIVERSAMENTO/TX1/2025/2025-0 GHELLER STEFANIA		GHLSFN[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-4 LAZARO MARIA		LZRMRI[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	
			POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0 MENEGATTI MARIA TERESA		MNGMTR[illegible]		Z8D5D4F928				REGOLARIZZAZIONE				170,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Xmp.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Ricevuto
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		STORIA DANIELE									A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
702	25-09-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRAENDE ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI LEGNA AD USO	96	CC	2025	2070		PROVVEDIMENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FAVORE DELLA POPOLAZIONE	69			157	3140,00		3140,00
	Stato riconcilia		Beneficiario	Cod. Fiscale	Fatt. IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo riconciliazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		ALBERTI GIAN PIETRO	LBRGPT73R19		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		ALBERTI GRAZIANA	LBRGZN56M6		8625D4F029				A COPERTURA	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-09		ALBERTI GRAZIELLO	LBRGZL53S15		8625D4F026				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-09		ALBERTI JONNY	LBRJNY79C20		8625D4F030				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		ALBERTI LUCIA	LBRLCI66C56		8625D4F026				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		MARIA ANTONIO	[illegible]		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CAPPELLARI DENIS	CPPDNS72P16		8625D4F028				A COPERTURA	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CAPPELLARI GIOVANNI	CPPGNN55S11		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	UNICREDIT CBILL Gen. prog/PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CAPPELLARI MINES	CPPMNS61T43		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CAPPELLARI NOEMI	CPPNMI[illegible]		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CAPPELLARI PAOLO	CPPPLA55S17		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CARPANETO NATALINO	CRPNLN61T24		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CHIOMENTO CLEMENTINA	CHICMN58P4		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		CHIOMENTO PASQUETTA	CHIMRR77C51		8625D4F029				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-09		DANILO GHELLER	GHLDNL60R03		8625D4F029				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-09		GHELLER BRUNA	GHLBRN45S5		8625D4F029				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		GHELLER MARILENA	GHLML66R41		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		GHELLER ORNELLA	GHLRLL70H46		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		MENEGATTI ERMINO	MNGRMN52B0		8625D4F029				A COPERTURA	110,00	Regolarizzazione
	INTESA SAN PAOLO S.P. A-PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-0		ORO LUCA	RCOLCS74H0		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTOUR/2025-09		ORO OSCAR	RCOSCR73H0		8625D4F028				REGOLARIZZAZIONE	110,00	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Mec.	Num. Ord.	Importo Int.	Incolato	Riscosso
	BNP BANCA VENETO CENTRALE - PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI		PATERNO ENZO					[illegible]				REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		TONELLA ANNA					[illegible]				REGOLARIZZAZIONE		[illegible]	Regolarizzazione	
793	29-09-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI LEGNA AD USO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3875		PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	88			157	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		DAMIANO ROLAND	CMNRNL[illegible]		[illegible]				COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		DRIOW ALTER	RIOWTR[illegible]		[illegible]				COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
797	29-09-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI LEGNA AD USO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3875		PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	88			161	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	CONTI CORRENTI POSTALI DIVERSI - PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025		VANNINI ANDREA	MRTNDR[illegible]		[illegible]				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	FEDERICA BRESCIANI PAOLO PRO-PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025		RODE BHERD ANTONIO	RDGNTN[illegible]		[illegible]				COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
800	29-09-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI LEGNA AD USO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3875		PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FAGGIO ALLA POPOLAZIONE	88			168	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	MONEY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/TITOLO		ALBERTI PIETRO ANTONIO	LBRPRN[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	MONEY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/TITOLO		ALBERTI VIRGINIO	LBRVGN[illegible]		[illegible]				COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		CAPPELLARI GIORGIO	CPPGRG[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		CAPPELLARI LUCIANA	CPPLCN[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		CAPPELLARI MARIA	CPPMRA[illegible]		[illegible]				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	MONEY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/TITOLO/URI2025		CAPPELLARI TERESINA	CPPTSN[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		CHIOMENTO CLAUDIO	CHMCLD[illegible]		[illegible]				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		COSTRI CAMILLA	CSTCLL[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		COSTRI MARIA TERESA	CSTMTR[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		GHELLER CARLO	GHLCRL[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		GHELLER DIEGO	GHLDGO[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		GHELLER DINO	GHLDNO[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
	BANCA SISTEMA DEI PAGAMENTI SISPI-PURILIGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-09		LUNARDI ERIKA	LNRRKE[illegible]		[illegible]				REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione capitolo	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rincasso
	DANTA DI CALDALBERI SPA-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-05-2)		CUMBRO PAOLINO					B025DNR028					REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		MARTINI GIOVANNI					B025DNR029					REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	MOONEY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(TOTALE)(UNIRI2		MENEGATTI FILIPPO					B025DNR028					REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-00		ORO MATTEO					B025DNR029					A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-00		ORO SIMONE					B025DNR029					A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		PATERNO ANTONIO					B025DNR028					REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
800	20-03-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DI BICICLETTE AD USO	100	00	2025	3070		PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FACCIDI ALLA POPOLAZIONE	00			100	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		BIASIA MARIANA	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		BIASIA RINO ENZO	[illegible]		B025DNR029				A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		GHELLER EDOARDO	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		GHELLER VANNI	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		LUNARDI ANTONIO	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		LUNARDI FRANCESCA	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		LUNARDI FRANCESCO	[illegible]		B025DNR029				A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		LUNARDI MILVIDA	[illegible]		B025DNR028				REGOLARIZZAZIONE	170,00	Regolarizzazione	
812	30-08-2025	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A DOMICILIO DELLA BICI AD USO	170	00	2025	3070		PROVENTI DERIVANTI DA DISTRIBUZIONE FACCIDI ALLA POPOLAZIONE	00			100	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		ALBERTI GIORGIO			B025DNR028				A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(TOTALE)(UNIRI2025		BABIA CLAUDIO	[illegible]		B025DNR028				A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025		CAPPELLARI MARCO			B025DNR028				A COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(TOTALE)(UNIRI2025-0		CHIOMENTO FILIPPO	[illegible]		B025DNR028				COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	UNICREDIT CBILL Sas pagoPA-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-0		GHELLER LUIGINA	[illegible]		B025DNR028				COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLGPE-RIVERSAMENTO(UNIRI2025-00		GIMESSINI EMA	[illegible]		B025DNR028				COPERTURA	170,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lol.	Incasso	Rimesso
			LEGAMUS DOMINIQUE		L	DOMINIQUE		B025D4F829			RESTituzione cauzione			[illegible]	Regolarizzazione	
			RENEGATTI MASSIMO					B025D4F829			Regolarizzazione			[illegible]	Regolarizzazione	
			RENEGATTI ROSSA		MRGLCANDES			B025D4F829			Regolarizzazione			[illegible]	Regolarizzazione	
			ORO FABIO					B025D4F829			Regolarizzazione			[illegible]	Regolarizzazione	
904	05-11-2025	CO	1 Rata pubblica 2025 - Aggiudicazione definitiva lotto Boschco Rosa del Ghiaccio - Val del Sagentin 2025	202	DE	[illegible]	3060		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (LEGAME DA SCHIANTI)	103			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 899 - 1 RATA lotto Boschco Rosa del Ghiaccio - Val del Sagentin 2025		ORO CLAUDIO				01732230240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
905	05-11-2025	CO	Iva da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Boschco Rosa del Ghiaccio - Val del Sagentin 2025	[illegible]	DE	[illegible]	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGAME	107			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 899 - Iva da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Boschco Rosa del		ORO CLAUDIO				01732230240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
906	05-11-2025	CO	1 Rata pubblica 2025 - Aggiudicazione definitiva lotto Boschco Alta Val Vecchia - Luca - Piramide 2025	202	DE	[illegible]	3060		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (LEGAME DA SCHIANTI)	110			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 898 - 1 RATA Lotto Boschco Alta Val Vecchia - Luca - Piramide 2025		ORO CLAUDIO				01732230240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
907	05-11-2025	CO	Iva da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Boschco Alta Val Vecchia - Luca - Piramide 2025	202	DE	[illegible]	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGAME	108			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 898 - Iva da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Boschco Alta Val		ORO CLAUDIO				01732230240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
908	05-11-2025	CO	1 Rata pubblica 2025 - Aggiudicazione definitiva lotto Regnetto Boschco 2025	202	DE	[illegible]	3060		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (LEGAME DA SCHIANTI)	111			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 897 - 1 RATA lotto Regnetto Boschco 2025		ORO DINO				00741380240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
909	05-11-2025	CO	Iva da aggiudicazione definitiva Lotto Regnetto Boschco 2025	202	DE	[illegible]	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGAME	109			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 897 - Iva da aggiudicazione definitiva Lotto Regnetto Boschco		ORO DINO				00741380240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
910	05-11-2025	CO	1 Rata pubblica 2025 - Aggiudicazione definitiva lotto Boschco Piani della Futa - Val Vecchia 2025	202	DE	[illegible]	3060		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (LEGAME DA SCHIANTI)	112			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 896 - 1 RATA lotto Boschco Piani della Futa - Val Vecchia 2025		ORO DINO				00741380240					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
911	05-11-2025	CO	Iva da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Boschco Piani della Futa - Val Vecchia 2025	202	DE	[illegible]	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGAME	110			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione		Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo ord.	Invio/ob.	Riscosso
	A COPERTURA SOSPESO N. 898 - fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Pian della		ORO DINO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
947	11-11-2025	CO	3 Asta pubblica 2025 - Aggiudicazione definitiva lotto Magnello Bosdrico 2025		202	01	2025	3065		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E LEGNAME DA SCHIANTE		110				104	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 710 - 1 Asta pubblica 2025 SALDO lotto Magnello Bosdrico 2025		ORO DINO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
948	11-11-2025	CO	fra da aggiudicazione definitiva Lotto Magnello Bosdrico 2025		202	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		115				104	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 710 - fra da aggiudicazione definitiva Lotto Magnello Bosdrico		ORO DINO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
949	11-11-2025	CO	fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Alto Val Vecchia - Loca - Pianello 2025		203	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		115				104	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 717 - SALDO fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Alto Val		ORO CLAUDIO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
950	11-11-2025	CO	fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Alto Val Vecchia - Loca - Pianello 2025		204	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		115				104	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 717 - fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Loca - Pianello		ORO CLAUDIO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
951	11-11-2025	CO	fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Alto Val Vecchia - Loca - Pianello 2025		205	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		115				104	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3505 - fra da aggiudicazione definitiva Lotto 1 Bosdrico Alto Val		ORO CLAUDIO					[illegible]					A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
1125	24-12-2025	RE	AGGIUDICAZIONE PER LA VENDITA DI MI LOTTI DI LEGNAME - SCHIANTE BOSDRICO EX VIALDA BORSELE 2025 RP		226	01	2025	3065		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E LEGNAME DA SCHIANTE		97				212	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 821 - ACCONTO LOTTO SCHIANTE BOSDRICO EX VIALDA		SAMBUGARO ILARIO SNC					02723330243	02723330243				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
1126	24-12-2025	RE	AGGIUDICAZIONE PER LA VENDITA DI MI LOTTI DI LEGNAME - SCHIANTE BOSDRICO EX VIALDA BORSELE 2025 RP		226	01	2025	3065		PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E LEGNAME DA SCHIANTE		97				212	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 821 - SALDO LOTTO LEGNAME - SCHIANTE BOSDRICO EX		SAMBUGARO ILARIO SNC					02723330243	02723330243				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
1127	24-12-2025	RE	IVA DA LOTTO BOSDRICO BOSCHETTA VAL CADENA BONCHETTO 2025 E LOTTO SCHIANTE BOSDRICO EX		226	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		101				212	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 821 - IVA DA LOTTO SCHIANTE BOSDRICO EX VIALDA		SAMBUGARO ILARIO SNC					02723330243	02723330243				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
1128	24-12-2025	RE	IVA DA LOTTO BOSDRICO BOSCHETTA VAL CADENA BONCHETTO 2025 E LOTTO SCHIANTE BOSDRICO EX		226	01	2025	3067		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME		101				212	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 821 - IVA DA LOTTO SCHIANTE BOSDRICO EX VIALDA		SAMBUGARO ILARIO SNC					02723330243	02723330243				A COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
1129	24-12-2025	CO	[illegible]	[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]		PROVENTI DEI BENI DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E LEGNAME DA SCHIANTO	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	A COPERTURA SOSPESO N. 815 - SALDO LOTTO DI LEGNAME RESIDUO DA		SEGHERIA DANZOLO SRL	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
1138	24-12-2025	CO	[illegible]	[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]		ENTRATE DA IVA PER VENDITE LOTTI DI LEGNAME	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	A COPERTURA SOSPESO N. 815 - SALDO LOTTO BOSTRICO CAMPIGOLO MAGRO 2024		SEGHERIA DANZOLO SRL	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
Totale codice di bilancio 3.01.01.01.999												[illegible]				[illegible]

Codice di bilancio 3.01.02.01.006 Denominazione 5° livello Proventi da impianti sportivi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
118	25-08-2025	CO	[illegible]				3141		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-8		HOTEL MONTE FIOR DI CARZOLO DANIELE	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
198	11-09-2025	CO	[illegible]				3141		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-09		HOTEL MONTE FIOR DI CARZOLO DANIELE	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
Totale codice di bilancio 3.01.02.01.006												[illegible]				[illegible]

Codice di bilancio 3.01.02.01.008 Denominazione 5° livello Proventi da mense

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
6	14-01-2025	RE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			1	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-0		DERNETTA JONATHAN PABLO	[illegible]						A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
8	14-01-2025	RE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	[illegible]			5	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-0		STORA DANIELE	[illegible]						A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/IUR/2025-0		STORA DANIELE	[illegible]						A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione			
33	21-01-2025	RE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	[illegible]			3	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo ord.	Insoluto	Riscosso
	BIM BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		ALBERTI ALEX		LIBR						A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	DEBITORI DIVERSI - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		BETTIN ELIANA		BTTL						A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		CAPPELLARI DANNY		CPPR						REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
23	21-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	20	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			3	80,00		80,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BIM BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		ALBERTI ALEX		LIBR							A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		LAZZARETTI PIERO BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI		LZZP							A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
24	21-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	20	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	108			3	240,00		240,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DANNO ADDEBITO DEI PASTI DI MENSA - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		BAR DERSIP		BRDL							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BIM BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		BASIN SERGIO		BSNS							REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	BIM BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		DANZOLO IGOR		MZDG							REGOLARIZZAZIONE		70,00	Regolarizzazione	
32	28-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	20	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			8	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		PERNECHELE FABIO		PRNF							A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
33	28-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	20	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	108			8	140,00		140,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	MENSA SAN PAOLO S.R.L. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		ALBERTI JONNY		LBRJ							REGOLARIZZAZIONE		55,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		PERNECHELE FABIO		PRNF							A COPERTURA		80,00	Regolarizzazione	
47	28-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	20	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106			8	130,00		130,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TREASURY MENSA SAN PAOLO FRH - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		BARSIA DAVID		BRSD							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		CAPPELLARI DENNY		CPPD							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		CAPPELLARI DENNY		CPPD							REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		CAPPELLARI DENNY		CPPD							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BIM BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-INVERSAMENTO/UNIQ		MIRCOLOVGOLUIGI		MRCL						A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ent.	Importo tot.	Insoluto	Rilascio
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/0		MARTIN CHRISTIAN									REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/0		DANZOLO IVIOR									REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
18	20-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	167			8	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/0		MARTIN CHRISTIAN	MRTCRS[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		GIRO GANGRO	RGGGNG[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
40	28-01-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	165			8	220,00		220,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BCC VENETA CREDITO COOPERATIVO/PURLGPE-RIVERSAMENTO/U		GIRO BRUNO	RGGBRN[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		GIRO DANDRO	RGGDDR[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
72	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	168			10	20,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		CAPPELLARI SERGIO	CPPSRG[illegible]						A COPERTURA				10,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2		GIRO DAVIDE	RGGDVD[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2		GIRO DAVIDE	RGGDVD[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		STORNI MARCO	STRMRC[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
13	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	167			15	45,00		45,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		GHELLER ANTONIO	GHLNTN[illegible]						A COPERTURA				10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		GAMESI ROBERTO	GMSRRT[illegible]						A COPERTURA PRECEDENTI				5,00	Regolarizzazione	
	BNR BANCA VENETO CENTRALE -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2		GIRO DAVIDE	RGGDVD[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				10,00	Regolarizzazione	
36	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	167			13	42,00		42,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		LIVANSKI FRANCESCO	LVNFNC[illegible]						A COPERTURA				40,00	Regolarizzazione	
17	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	165			13	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO										
Ries.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Fatt. Vinc.	Nome Dist.	Importo tot.	Scadenza	Riferimento
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		LUMINI FRANCESCO			LUMFNCMLI1							A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
102	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		106			14	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		CAPPELLARI SERENA			CPPSRN03S5						A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		CHELLER VANNA			CHLVNN64E5						REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		STORA DANIELE			STRDNL81H1						A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
103	11-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		107			14	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		NICOLUSSI CHRISTIAN			NCLCRS76R1H						A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
128	18-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		108			15	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2		CARZOLIO IGOR			MZTGRR84L1						REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
129	18-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		109			15	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2		CARZOLIO IGOR			MZTGRR84L1						REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
131	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		110			30	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2		CAPPELLARI MIRKO			CPPMRK81M1						REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		NICOLA LATERZA			LTRNCL85H1						REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		NICOLA LATERZA			LTRNCL85H1						REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
135	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		107			30	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		ORO SAVERIO			RDSSVR73E2						REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
137	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA		105			30	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codetesa			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOURIV2025-4		ORO SAVERIO			RDSSVR73E2						REGOLARIZZAZIONE			70,00	Regolarizzazione	
145	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	DE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO		106			33	66,00		66,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNL BANCA VENETO GENERALE -IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ALBERTI ALEX		LBRLXNR90							A COPERTURA		15.00	Regolarizzazione	
	FINECURNI - BREDA GIORGIOLO FIN-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/TT/EM/UR/2025		BRODA LINO		GSLGNI61D04							REGOLARIZZAZIONE		15.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-9		PERNECHELE FABIO		PRNFBA69P06							A COPERTURA		15.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		STORNI MARCO		STRMRC90D29							REGOLARIZZAZIONE		15.00	Regolarizzazione	
146	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			22	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNL BANCA VENETO GENERALE -IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ALBERTI ALEX		LBRLXNR90							A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		LAZZARETTI MORENO BAR VALACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI		LZZMRN70H19							A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
147	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			22	300.00		300.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02-		BAU DETLEF		BAUDLF69C05							REGOLARIZZAZIONE		15.00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO GENERALE -IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		BRAGA SERGIO		BGRSRG77T15							REGOLARIZZAZIONE		15.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		PERNECHELE FABIO		PRNFBA69P06							A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
148	25-02-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3013		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			22	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		GHELLER ANTONIO		GHLNTN70T22							A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
149	04-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			24	30.00		30.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BREDA GIORGIOLO S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/TT/EM/UR/2025-0		ALBERTI JOHNY		LBRJHY76C15							REGOLARIZZAZIONE		30.00	Regolarizzazione	
150	04-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	106			24	60.00		60.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-9		GHELLER VANNI		GHLVNN66E01							REGOLARIZZAZIONE		30.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-8		MARTINI ANDREA		MRTNDR69T11							A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
151	04-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	210	CE	2025	3015		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			23	40.00		40.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Incasso	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		MATTIM ANDREA			MATNDR00T1					A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
172	04-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	219	CC	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			26	170,00		170,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		MATTIM ANDREA			MATNDR00T1						A COPERTURA		40,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		MATTIM ANDREA			MATNDR00T1						A COPERTURA		90,00	Regolarizzazione	
180	11-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	219	CC	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	104			27	5,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SI OPER-IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-03-0		NICOLA LATERZA			LTRNCL85H03						REGOLARIZZAZIONE		5,00	Regolarizzazione	
188	11-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	219	CC	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			27	105,00		105,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		BERRETTA JONATHAN PAOLO			BRRJTH00E15						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		BERRETTA JONATHAN PAOLO			BRRJTH00E15						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
201	15-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	219	CC	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	108			29	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	DEBITORI DI CREDITORI DBCRS-IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		BETTA ELIANA			BETLNE80H65						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
202	15-03-2025	RE	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	219	CC	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	105			29	50,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO RIM-IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ORO BRUNO			RCOBRN86A0						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
230	31-03-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	226	CC	2024	3014		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	21			40	130,00		130,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTESA SANPAOLO EP A-IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ALBERTI JOBBY			LBRJBY79C0						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BPI BANCA VENETO CENTRALE -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2		BASSA SERGIO			BSSSRG77B1						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
291	08-04-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	226	CC	2024	3012		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24			40	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BPI BANCA VENETO CENTRALE -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2		ALBERTI ALEX			LBRLXN81R2						A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRI-IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		BABBA LIVIO			BBBLVI80D04						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BPI BANCA VENETO CENTRALE -IPURL/GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		CAPPELLARI SERGIO			CPPSRG61A1						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Nom.	Nom. Dist.	Importo lat.	Incolato	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		CAPPELLARI SERENA			CPPSRN83S55					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0		MARTIN CHRISTIAN			MRTCRS87P02					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-0-0		NICOLA LAURENA			LTNNCL85H12					REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		GALZIGOLO IGOR			MZZGRM81L20					REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		OFIDI DAVIDE			RDGDVD87C0					REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		FERNEGHESE FABIO			FRNFBA80P05					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		STORIA MARCO			STRMRC82S0					REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
252	08-04-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	GE	2025	20112		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			40	6,00		6,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo dgo	Tipo riscossione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		MARTIN CHRISTIAN			MRTCRS87P02					REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-9		STORIA DANIELE			STRDNL81H15					A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
253	08-04-2025	CID	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA	134	RE	2025	20113		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	36			40	240,00		240,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo dgo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			40,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			35,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-0		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-0		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
254	08-04-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	200	GE	2025	20113		PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	107			40	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo dgo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		LIMARDI FRANCESCO			LMRFNC83L15					A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI0025-6		LIMARDI FRANCESCO			LMRFNC83L15					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTOAURI00		MARTIN CHRISTIAN			MRTCRS87P02					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione capitolo	Accertamento	Liquidazione	Prot. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
407	07-05-2025	CO	IMU ANNO 2025 (A COPERTURA)				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			73	132,90		132,90
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	WORLDLINE MERCHANT SERVICES E-PAYMENT-PE-INVESTIMENTO(R2025-06-23)		RENCATTI MIRCHA		MRCMCA84E4								REGOLARIZZAZIONE	132,90	Regolarizzazione	
416	08-05-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			75	5.705,26		5.705,26
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3916 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	5.705,26	Regolarizzazione	
417	08-05-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			76	371,60		371,60
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 2932 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	230,47	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 2930 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	110,74	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 2931 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	26,39	Regolarizzazione	
422	20-05-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			75	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3918 - IMU ANNO 2025		GHELLER ANTONIO		GHLNTN73T30								A COPERTURA	1.000,00	Regolarizzazione	
428	03-06-2025	CO	IMU ANNO 2025 (A COPERTURA)				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			77	0,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. (PURLOPE-INVESTIMENTO)(R2025-05		VALZANETTI ENRICO		LZNRCN 0000								A COPERTURA	0,00	Regolarizzazione	
429	03-06-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			77	4.400,54		4.400,54
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3908 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	100,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3905 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	497,74	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3907 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	100,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3909 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	3.941,80	Regolarizzazione	
433	10-06-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			84	8.355,00		8.355,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3916 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	1.410,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 3918 - IMU ANNO 2025(IMU ANNO 2025)		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	2.304,05	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

DEGRATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Bil.	Importo int.	Insoluto	Rimesso
	A COPERTURA SOSPESO N. 320 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			2.730,41	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 326 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			1.660,65	Regolarizzazione	
416	17-06-2025	CO	MAI ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - gettito della quota nazionale da Ap. Entrate e riversata al	12			66	4.400,00		4.400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 135 - MAI ANNO 2025		SELLI TERESA									A COPERTURA		4.400,00	Regolarizzazione	
400	17-06-2025	CO	MAI ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - gettito della quota nazionale da Ap. Entrate e riversata al	12			69	10.918,35		10.918,35
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 327 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.713,04	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 328 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.863,19	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 331 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.550,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 334 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		604,04	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 343 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.207,11	Regolarizzazione	
518	26-08-2025	CO	MAI ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - gettito della quota nazionale da Ap. Entrate e riversata al	12			67	30.484,55		30.484,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 361 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		17.668,46	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 366 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		7.104,03	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 367 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		5.999,61	Regolarizzazione	
669	15-07-2025	CO	MAI ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - gettito della quota nazionale da Ap. Entrate e riversata al	12			105	22.170,25		22.170,25
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 370 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		14.116,74	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 371 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		2.130,81	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 372 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		13,99	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 398 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.324,11	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 399 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		179,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 400 - MAI ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		37,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo Int.	Incassato	Riscosso
	A COPERTURA SOSPESO N. 484 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			2.001,44	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 487 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			251,64	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 489 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			251,64	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 492 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			100,64	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 494 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			100,64	Regolarizzazione	
576	19-07-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al		12			005	110,98		75,23
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 494 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			11,08	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 423 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			616,63	Regolarizzazione	
587	29-07-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al		12			012	2.400,00		2.400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 431 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			105,91	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 438 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			414,03	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 442 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			176,58	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 444 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			105,59	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 452 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			145,42	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 453 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			12,56	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 454 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			153,03	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 462 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			870,93	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 469 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			210,93	Regolarizzazione	
600	13-08-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al		12			120	16,00		16,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 496 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			16,00	Regolarizzazione	
601	19-08-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al		12			137	331,97		331,97
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Mov.	Num. Gest.	Importo tot.	Incasso	Rincasso
	A COPERTURA SOSPESO N. 515 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 517 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
718	10-04-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			192	1.110,37		1.110,37
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 549 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 554 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 563 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 576 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 578 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 584 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
818	30-05-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			184	530,71		530,71
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 625 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 631 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
851	23-10-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			170	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 696 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 701 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 708 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
938	26-10-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			173	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 816 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 817 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 830 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
940	11-11-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			184	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fond. Ricc.	Num. Dist.	Importo lat.	Insoluto	Ricevuto
	A COPERTURA SOSPESO N. 715 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			300,31	Regolarizzazione	
555	25-11-2025	CO	IMU ANNO 2025				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			103	107,31		107,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 744 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		97,31	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 745 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
1031	03-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			200	1.700,04		1.700,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 764 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		240,44	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 764 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		116,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 765 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		146,82	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 777 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.016,00	Regolarizzazione	
1056	09-12-2025	CO	IMU ANNO 2025 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			203	310,00		310,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BRESCIA SANPAOLO S.P.A.(PUNLOPE INVERSAMENTO FATTURA N.2025-4		LAZZARETTI ENDE	LZZRDE78C06								A COPERTURA		100,00	Regolarizzazione	
	Banca Sella S.p.a.-(PUNLOPE-INVERSAMENTO FATTURA N.2025)		MENEGATTI VIRGINIA	MNVGNN84								REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
1066	09-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			202	5.116,00		5.116,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 783 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		600,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 784 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		354,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 786 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		300,31	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 788 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.140,20	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 789 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		2.000,00	Regolarizzazione	
1110	24-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			212	3000		3000
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 801 - IMU ANNO 2025		MENEGATTI GIACOMO									A COPERTURA		100,00	Regolarizzazione	
1125	26-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1000		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto della quota trattenuta da Ag. Entrate e riversata al	12			212	3.144,00		3.144,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Elab.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 866 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	865,55	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 867 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	9.191,01	Regolarizzazione	
1032	24-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto delle quote trattenute da Ag. Entrate e riversate al	12			212	394,00		394,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 869 - IMU ANNO 2025		CHELLER ANTONIO		CHLNTN[illegible]								A COPERTURA	394,00	Regolarizzazione	
1132	30-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto delle quote trattenute da Ag. Entrate e riversate al	12			216	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 858 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 859 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	111,77	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 860 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	7.391,53	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 861 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 864 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	21.[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 867 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 868 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
1164	30-12-2025	CO	IMU ANNO 2025				1002		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - (al netto delle quote trattenute da Ag. Entrate e riversate al	12			220	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 873 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 874 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	1.01.01.08.000													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 1.01.01.08.002 Denominazione 5° livello Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Elab.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
128	04-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1004		ACCERTAMENTI ICI E IMU ANNI PRECEDENTI	145			26	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 104 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione	
129	04-03-2025	RE	IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU ANNO 2024				1004		ACCERTAMENTI ICI E IMU ANNI PRECEDENTI	145			26	[illegible]		[illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Vinc.	Vinc. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 104 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		40,42	Regolarizzazione	
223	28-03-2025	RE	IMU ANNO 2024				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		117		33	2,58		2,58
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 123 - IMU ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		2,58	Regolarizzazione	
224	28-03-2025	RE	IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO 2025				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		100		33	26,58		26,58
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 122 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA		26,58	Regolarizzazione	
305	22-04-2025	RE	IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO 2025				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		140		52	9,43		9,43
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 147 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA		4,37	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 148 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA		5,05	Regolarizzazione	
608	05-08-2025	CD	IMU ANNO 2025				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		84		122	132,79		132,79
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 184 - IMU ANNO 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		132,79	Regolarizzazione	
609	05-08-2025	RE	IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO 2025				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		146		122	9,02		9,02
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 194 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA		3,26	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 195 - IMPOSTA UNICA COMUNALE -COMPONENTE IMU ANNO		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA		5,76	Regolarizzazione	
630	07-10-2025	CD	AVVISI ACCERTAMENTO EMANATI NELL'ANNO 2025 anno 2020				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		84		162	300,00		300,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 646 - AVVISI ACCERTAMENTO EMANATI NELL'ANNO 2025 anno		DEBITORI DIVERSI									A COPERTURA		100,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 649 - AVVISI ACCERTAMENTO EMANATI NELL'ANNO 2025		DEBITORI DIVERSI									A COPERTURA		100,00	Regolarizzazione	
803	23-10-2025	CD	AVVISI ACCERTAMENTO EMANATI NELL'ANNO 2025 anno 2020				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		84		170	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 883 - AVVISI ACCERTAMENTO EMANATI NELL'ANNO 2025 anno		CONTRIBUENTE		CHERULLDAPV2							A COPERTURA		110,00	Regolarizzazione	
1004	25-11-2025	RE	AVVISI ED ACCERTAMENTO IMU ANNO 2010				1004		ACCERTAMENTI C.I.A.M.U. ANNI PRECEDENTI		106		803	51,64		51,64

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
1155	31-12-2025	RE	ACCERTAMENTI IMU 2014/2018				1004		ACCERTAMENTI ICI E IMU ANNI PRECEDENTI	92			203	34,00		34,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 500 - AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU 2014/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 501 - AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	4,00	Regolarizzazione

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 500 - AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2014/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	3,27	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 501 - ACCERTAMENTI IMU 2014/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	0,29	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
1177	31-12-2025	RE	RESTANTE PARTE DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 EMESSI AL 31.12.2019				1004		ACCERTAMENTI ICI E IMU ANNI PRECEDENTI	105			205	17,29		17,29

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 505 - RESTANTE PARTE DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	17,29	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 1.01.01.30.000 — 1.000,00 — 1.000,00

Codice di bilancio 1.01.01.16.001 — **Denominazione 5° livello** Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
34	11-03-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			15	30,00		30,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 45 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	30,34	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 46 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	41,94	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
152	18-02-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			18	130,04		130,04

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 84 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	97,93	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 85 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	71,49	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
154	28-02-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			30	2.545,16		2.545,16

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 110 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	33,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 111 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	137,50	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 112 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	1.961,17	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ver.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
	A COPERTURA SOSPESO N. 110 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			11,04	Regolarizzazione	
175	04-03-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	19			36	0,11		0,11
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 30 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		0,09	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 105 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		0,10	Regolarizzazione	
189	04-03-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	55			36	10,30		10,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		0,10	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 105 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		0,10	Regolarizzazione	
187	11-03-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	13			37	320,01		320,01
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 133 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		320,01	Regolarizzazione	
205	20-03-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	19			33	6,30		6,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 126 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		BANCA DITALIA									A COPERTURA		6,30	Regolarizzazione	
204	20-03-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	69			33	71,32		71,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 128 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA		BANCA DITALIA									A COPERTURA		70,42	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 132 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA		BANCA DITALIA									A COPERTURA		0,90	Regolarizzazione	
227	28-03-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			32	330,10		330,10
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 144 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		330,10	Regolarizzazione	
304	08-04-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			62	3.020,40		3.020,40
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 155 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.942,25	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 157 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		600,01	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 154 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.372,14	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ric.	Num. Ric.	Importo tot.	Incasso	Rimesso
			A COPERTURA SOSPESO N. 169 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA			111,05	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 165 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA			12,16	Regolarizzazione	
303	08-04-2025	RE	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	18			42	115,16		115,16
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 168 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				28,11	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 171 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				20,07	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 173 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				20,07	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 176 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				34,95	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 179 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				11,00	Regolarizzazione	
299	08-04-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			42	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 168 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				10,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 170 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				10,14	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 172 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				9,36	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 174 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				10,20	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 175 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				7,10	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 177 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE						A COPERTURA				9,48	Regolarizzazione	
298	08-04-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			47	41,30		41,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 158 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE						A COPERTURA				10,03	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 166 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE						A COPERTURA				27,06	Regolarizzazione	
305	10-04-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			52	3.104,03		3.104,03
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 200 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE						A COPERTURA				20,45	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 204 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE						A COPERTURA				3.104,14	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO										
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Incasso	Rimesso
304	22-04-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	55			52	30,31		30,31

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 169 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	28,75	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 170 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	1,56	Regolarizzazione

308	22-04-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	19			52	0,05		0,05

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 209 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	0,05	Regolarizzazione

309	28-04-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			55	2.730,13		2.730,13

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 200 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	291,63	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 210 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	2.451,50	Regolarizzazione

347	06-05-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	19			60	116,16		116,16

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 224 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	24,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 225 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	11,04	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 227 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	35,41	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 230 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	39,67	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 235 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	39,67	Regolarizzazione

348	06-05-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			60	33,61		33,61

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 236 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	20,64	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 239 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	12,97	Regolarizzazione

349	09-05-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			60	10,65		10,65

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 238 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	10,20	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 237 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	7,10	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ver.	Num. Est.	Importo lord.	Insoluto	Ricevuto
			A COPERTURA SOSPESO N. 326 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			5,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 334 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			10,40	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 332 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			10,10	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 337 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			11,95	Regolarizzazione	
419	28-05-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			79	3.143,69		3.143,69
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 344 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			20,14	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 330 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			20,16	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 335 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			43,31	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 336 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			1.037,96	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 338 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			250,03	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 371 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			1.833,38	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 333 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			300,00	Regolarizzazione	
440	03-06-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	15			70	80,00		80,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 293 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			24,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 294 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			11,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 299 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			18,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 302 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			23,00	Regolarizzazione	
441	03-06-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2023				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			77	34,38		34,38
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 302 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 294 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			7,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 295 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			5,00	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 297 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lordo	Insoluto	Riscosso
			A COPERTURA SOSPESO N. 266 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			29,49	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 265 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			8,37	Regolarizzazione	
			A COPERTURA SOSPESO N. 261 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF								A COPERTURA			6,30	Regolarizzazione	
462	03-06-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			77	20,06		20,06
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 268 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		20,06	Regolarizzazione	
489	12-06-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			89	20,49		20,49
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 337 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		20,49	Regolarizzazione	
512	24-06-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			83	3.400,00		3.400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 265 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		5,62	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 264 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		6,30	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 260 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		3.455,12	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 262 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		99,49	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 263 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		835,06	Regolarizzazione	
514	26-06-2025	PE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	18			93	90,59		90,59
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 305 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		90,59	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 306 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		0,00	Regolarizzazione	
517	26-06-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			97	2.201,91		2.201,91
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 360 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 363 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA		1.756,92	Regolarizzazione	
571	15-07-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			106	205,05		205,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Cemdir	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento/Impegno	Liquidazione	Fatt. Ven.	Num. Giol.	Importo lord.	Insoluto	Ricevuto
	A COPERTURA SOSPESO N. 388 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 389 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 401 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 405 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 406 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 407 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
599	21-07-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			187	[illegible]		52,07

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 377 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 379 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 380 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 382 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 384 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 385 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
600	21-07-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	18			188	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 378 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 381 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 383 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 386 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 387 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
608	29-07-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			112	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 407 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 447 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Rev.	Nuov. Ord.	Importo lett.	Incasso	Riscosso
	A COPERTURA SOSPESO N. 450 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			2.318,24	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 465 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			1.478,24	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 469 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			1.024,24	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 483 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			918,76	Regolarizzazione	
633	05-08-2025	FE	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		18			122	87,55		87,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo sign	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 425 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			11,94	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 427 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			30,10	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 478 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			10,50	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 481 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			34,04	Regolarizzazione	
634	05-08-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		17			122	42,53		42,53
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo sign	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 474 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			5,04	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 475 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			11,04	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 476 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			5,04	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 480 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			10,08	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 482 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE									A COPERTURA			1,00	Regolarizzazione	
635	05-08-2025	CO	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		17			122	200,41		200,41
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo sign	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 380 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			9,47	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 483 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			39,94	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 486 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE									A COPERTURA			354,69	Regolarizzazione	
636	05-08-2025	FE	INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		19			122	6,05		6,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo sign	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 344 - INTROITI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		BANCA D'ITALIA									A COPERTURA			6,05	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimesso
640	05-08-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	55			120	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 295 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA'	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 296 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA'	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

597	12-08-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			133	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 497 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 501 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

666	19-08-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			137	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 516 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 516 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

719	25-08-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			143	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 523 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 528 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 534 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 537 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

777	26-08-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			152	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 539 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 541 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 553 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 574 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 582 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

781	05-09-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	18			152	[illegible]		[illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
382	15-09-2025	CD	RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			152	42,03		42,03
819	30-09-2025	CD	RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			154	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 543 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	20,06	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 546 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	11,50	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 545 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	28,13	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 550 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	12,00	Regolarizzazione

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 542 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	10,31	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 544 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	1,19	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 549 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	5,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 547 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	11,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 548 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	5,00	Regolarizzazione

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 598 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	2.709,29	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 599 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	639,92	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 614 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	1.097,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 618 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	145,30	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 632 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 633 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 635 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	7,59	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 637 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	5,04	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 639 - RITENUTI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	1,41	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
620	30-09-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	19			104	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 656 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 658 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
685	25-10-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	12			139	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 666 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 671 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
893	28-10-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			179	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 675 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 677 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 687 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
916	06-11-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	11			184	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 799 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 792 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 794 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
917	06-11-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	18			184	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 703 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 704 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fod. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
918	06-11-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			184	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 798 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 799 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Rinc.	Rinc. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
635	18-11-2025	CD	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			100	30,00		30,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 720 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	8,11	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 730 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	21,37	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Rinc.	Rinc. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
667	25-11-2025	CD	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			100	6.021,74		6.021,74

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 736 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	3.000,23	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 743 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	133,48	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 746 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	2.300,49	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 751 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	165,05	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Rinc.	Rinc. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
1002	25-11-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2000				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	22			100	70,04		70,04

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 473 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	11,55	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 597 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	10,55	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 555 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	3,01	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 648 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	3,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 649 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA	BANCA D'ITALIA							A COPERTURA	3,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Rinc.	Rinc. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
1003	25-11-2025	CD	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			100	3,00		3,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 470 - INTERESSI DERIVANTE DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	1,26	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 555 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	0,44	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 648 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	0,44	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 649 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	0,44	Regolarizzazione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Rinc.	Rinc. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
1002	10-12-2025	RE	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	10			200	30,05		30,05

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 758 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA	11,75	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dec.	Importo lat.	Insoluto	Rincasso
	A COPERTURA SOSPESO N. 797 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE								A COPERTURA			13.60	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 792 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE								A COPERTURA			20.00	Regolarizzazione	
1013	02-12-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			200	20.25		20.25
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ecl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 798 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA				7.50	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 793 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA				5.50	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 793 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE							A COPERTURA				7.50	Regolarizzazione	
1068	30-12-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			202	9.43		9.43
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ecl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 797 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				9.43	Regolarizzazione	
1070	30-12-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	50			203	17.42		17.42
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ecl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 243 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				17.42	Regolarizzazione	
1133	30-12-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			205	6.204,70		6.204,70
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ecl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 835 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				19.63	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 837 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				2.697,52	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 847 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				101,57	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 853 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				3.100,11	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 856 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				320,64	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 858 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				100,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 865 - INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				300,00	Regolarizzazione	
1138	30-12-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA 2021				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	55			315	26,77		26,77
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ecl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 865 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE							A COPERTURA				26,77	Regolarizzazione	
1160	31-12-2025	CO	INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025				1014		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	17			206	10,36		10,36

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Inviato	Ricevuto
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	A COPERTURA SOSPESO N. 8/23 INTERESSI DERIVANTI DA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione
1110	31-12-2025	RE	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2020				1004		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		01			2203	12,01	14,01
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	A COPERTURA SOSPESO N. 8/23 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione
	A COPERTURA SOSPESO N. 8/23 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNUALITA' 2019		AGENZIA DELLE ENTRATE										A COPERTURA		4,00	Regolarizzazione
Totale codice di bilancio	1.01.01.01.001														46.982,34	46.981,34

Codice di bilancio: 1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello: Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Inviato	Ricevuto
7	14-01-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			3	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	INTESA SANPAOLO S.P.A/PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA/2025-0		ALBERTI GIANDELLO		LBRGDL52E15		01888880044						A COPERTURA		50,00	Regolarizzazione
	BOOKEY S.P.A. -PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA/2025		CISSIMATO SONIA		CSSSNI80E17								REGOLARIZZAZIONE		50,00	Regolarizzazione
11	31-01-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			3	320,00		320,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	INTESA SANPAOLO S.P.A/PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA/2025-0		HOTEL MUR SNC DI MURARI GIOVANNI E ENZO		82300870047		82300870047						A COPERTURA		320,00	Regolarizzazione
12	31-01-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			3	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	STEFFENINI CUSTODIAN VIGNI/PRV -PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA		CONTRI LORIS		CNTLRS55P05								REGOLARIZZAZIONE		40,00	Regolarizzazione
30	11-02-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			13	195,00		195,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	STEFFENINI CUSTODIAN VIGNI/PRV -PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA		HOTEL MONTE FIOR DI DMIZZOLO DANIELE		MZZDNL82E15		04180240340						A COPERTURA		165,00	Regolarizzazione
	VIGNIDORE VERCIANI SERVIZI IT-PUR/LOPE-INVERSAMENTO/TESORIA/2025-02-0180		HOTEL MONTE FIOR DI DMIZZOLO DANIELE		MZZDNL82E15		04180240340						A COPERTURA		21,00	Regolarizzazione
88	11-02-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			13	330,00		330,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione
	A COPERTURA SOSPESO N. 23 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE										A COPERTURA		330,00	Regolarizzazione
116	18-02-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	22			18	6,00		6,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

DERIVATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incassato	Rimanente

Titolo decorrenza	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Sodexo Europe S.A. (PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02-	TRIGLIA DEMETRIO	TRGDMT[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	0,00	Regolarizzazione

102	10-02-2025	RE	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		27			15	30,00		30,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
WORLDWIDE MERCHANT SERVICES (T.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02-10)	HOTEL MONTE FIORI DI CARZOLIO DANIELE	MZZDNL[illegible]	IT[illegible]					A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione

202	15-04-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			45	450,00		450,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
INTESA SANPAOLO S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0	ALBERTI GRAZIELLO	LBRGZL[illegible]	IT[illegible]					A COPERTURA	30,00	Regolarizzazione
INTESA SANPAOLO S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0	HOTEL ALPI SRL DI MURARO GIOVANNI E ENZO	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA	1.190,00	Regolarizzazione

401	27-05-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			15	4,00		4,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
MOONEY S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0	LUNARDI DORINA	LNRDRN[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	0,00	Regolarizzazione

418	26-05-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			76	380,00		380,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
A COPERTURA SOSPESO N. 747 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	300,00	Regolarizzazione

589	18-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			107	214,00		214,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
MOONEY S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0	ALBERTI GRAZIELLO	LBRGZL[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	0,00	Regolarizzazione
MOONEY S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0	CASSINETO SONIA	CSSNNT[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	0,00	Regolarizzazione
Sodexo Europe S.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-02-1	TRIGLIA DEMETRIO	TRGDMT[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	0,00	Regolarizzazione

678	28-07-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			172	860,00		860,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
A COPERTURA SOSPESO N. 941 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	860,00	Regolarizzazione

831	07-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO		28			157	314,00		314,00

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
POSTEPAY S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10-	HOTEL MONTE FIORI DI CARZOLIO DANIELE	MZZDNL[illegible]	IT[illegible]					A COPERTURA	33,00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.(PURL/CPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10-	HOTEL MONTE FIORI DI CARZOLIO DANIELE	MZZDNL[illegible]	IT[illegible]					A COPERTURA	61,00	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Verc.	Mon. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. APURA DPE INVERSAMENTO UR/2025-09-		HOTEL MONTE FIORI DI GARZOLO DANIELE				[illegible]					A COPERTURA		110,00	Regolarizzazione	
874	20-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 (A COPERTURA)				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	28			179	60,00		60,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITESA SANPAOLO S.P. A.APURA DPE INVERSAMENTO UT/2025/UR/2025-0	CORRIATO SONIA	CSRSNA00D54						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
RITESA SANPAOLO S.P. A.APURA DPE INVERSAMENTO UT/2025/UR/2025-0	GHELLER ROMINA	GHLRMN80D5						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione
Bollettino Postale S.A.APURA DPE INVERSAMENTO UR/2025-09-	TRIGLIA DEMETRIO	TRGDRM[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	80,00	Regolarizzazione

882	23-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	28			179	1.250,00		1.250,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 887 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE							A COPERTURA	1.250,00	Regolarizzazione

884	28-10-2025	CO	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025				1000		IMPOSTA DI SOGGIORNO	28			179	14,00		14,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 424 - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA	14,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 1.01.01.01.001 — [illegible] — [illegible]

Codice di bilancio 1.01.01.51.002 **Denominazione 5° livello** Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Verc.	Mon. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
909	30-11-2025	CO	AVVISI DI ACCERTAMENTI EMANATI NEL 2025 ANNO 2020				1000		ACCERTAMENTI TARSU/TARI DI ANNI PRECEDENTI	104			188	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 650 - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMANATI NEL 2025 ANNO	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	67,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 651 - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMANATI NEL 2025 ANNO	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	18,00	Regolarizzazione

1111	31-12-2025	CO	AVVISI DI ACCERTAMENTI EMANATI NEL 2025 ANNO 2020				1000		ACCERTAMENTI TARSU/TARI DI ANNI PRECEDENTI	104			213	40,00		40,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 887 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	100,00	Regolarizzazione

1161	31-12-2025	CO	AVVISI DI ACCERTAMENTI EMANATI NEL 2025 ANNO 2020				1000		ACCERTAMENTI TARSU/TARI DI ANNI PRECEDENTI	104			230	14,00		14,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 887 - ACCERTAMENTO ANNO 2020 FUGAMELLO	DEBITORI DIVERSI							A COPERTURA	14,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 1.01.01.51.002 — [illegible] — [illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
730	28-08-2025	CO	TARI 2025				1007		TASSA SUI RIFIUTI - TARI				147	0,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 485 - TARI 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				0,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 484 - TARI 2025		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				0,00	Regolarizzazione	
1152	31-12-2025	CO	TARI				1007		TASSA SUI RIFIUTI - TARI				218	270,04		270,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 714 - TARI		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				55,00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 715 - TARI		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				215,04	Regolarizzazione	
1162	31-12-2025	CO	TARI				1007		TASSA SUI RIFIUTI - TARI				220	476,14		476,14
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 898 - TARI		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				322,13	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 835 - TARI		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				154,01	Regolarizzazione	
1168	31-12-2025	CO	TARI				1007		TASSA SUI RIFIUTI - TARI				220	165,05		165,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 825 - TARI		AGENZIA DELLE ENTRATE							A COPERTURA				165,05	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 1.01.01.01.001														941,76		941,76

Codice di bilancio 1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Fondi perequativi dallo Stato

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
456	17-06-2025	CO	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025				1015		ASSEGNAZIONI DA REGIONI AMMO MUNICIPALE - FONDO DI SOLIDARIETA	48			88	15.575,13		15.575,13
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 326 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							A COPERTURA				15.575,13	Regolarizzazione	
587	17-07-2025	CO	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025				1015		ASSEGNAZIONI DA REGIONI AMMO MUNICIPALE - FONDO DI SOLIDARIETA	48			187	5.400,00		5.400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 406 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				1.166,39	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 408 - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2025		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				4.233,61	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Ricevuto
454	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	77			84	20.00		20.00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
BNL BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI20	LAZZARETTI ENRICO BAR TABACCHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI	LZZNRC81D05						A COPERTURA	20.00	Regolarizzazione

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
450	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	73			84	10.00		10.00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IPIN-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06-0	BAR DEFLOT	BNRDLF70C28						REGOLARIZZAZIONE	20.00	Regolarizzazione
BNL BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI20	GRAZZOLO IGOR	MZZGRG88L10						REGOLARIZZAZIONE	15.00	Regolarizzazione
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO IPIN-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025	OTO GIRUNO	RGDDRN88A2						REGOLARIZZAZIONE	30.00	Regolarizzazione
459	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	49			84	50.00		50.00
BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06-0	LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL86D02						REGOLARIZZAZIONE	15.00	Regolarizzazione
BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06-0	LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL86D02						REGOLARIZZAZIONE	15.00	Regolarizzazione
BNL BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI20	GRAZZOLO IGOR	MZZGRG88L10						REGOLARIZZAZIONE	20.00	Regolarizzazione
461	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			84	10.00		10.00
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-0	DANESI ROBERTO	DNSRRT74H1						A COPERTURA RIDUZIONE COLLANZE	10.00	Regolarizzazione
BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06-0	LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL86D02						REGOLARIZZAZIONE	10.00	Regolarizzazione
BANCA MEDIOLANUM SPA-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06-0	LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL86D02						REGOLARIZZAZIONE	10.00	Regolarizzazione
465	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			84	10.00		10.00
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06	LIBRARDI FRANCESCO	LBRFNC84L1						A COPERTURA	15.00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI2025-06	LIBRARDI FRANCESCO	LBRFNC84L1						A COPERTURA	15.00	Regolarizzazione
466	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	41			84	15.00		15.00
BNL BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTO(URI20	ALBERTI ALICE	LBRLAA91R2						A COPERTURA	15.00	Regolarizzazione
467	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			84	10.00		10.00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Perf. Vinc.	Mand. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		ALBERTI ALEX								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		CHELLER ANTONIO								A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		LAZZARETTI EDEO BNP TERRASSI-BRIA DISTRIBUZIONE CARBURANTI								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		LUNARDI FRANCESCO								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		LUNARDI FRANCESCO								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		LUNARDI FRANCESCO								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		MAZZOLO JANN								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
403	17-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELFALCIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	73			10	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	TUGLIANI ERESA SANFRUTTO PRR-PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		CIRIO MIRIAM								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
404	17-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			10	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	TUGLIANI ERESA SANFRUTTO PRR-PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		BIASIA LIVIO								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
405	17-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	72			10	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		TURLA MIRIA								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
500	19-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			10	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		CIRIO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		CIRIO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		PERNECHELE FABIO								A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
501	19-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	72			10	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURLOPE-INVERSAMENTO/URI		CIRIO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
502	20-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	72			10	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fad. Nuc.	Num. Ord.	Importo tot.	Inserito	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		GHELLER ANTONIO			GHLNTN72T20					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
516	30-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	72			97	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		CRAZZOLO JIMMY	MZZJMY90A16								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
526	30-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	69			97	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		BOTTIN ELIANA	BTTLNE66M60								A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		BOTTIN ELIANA	BTTLNE66M60								A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
622	30-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	43			97	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		GHELLER JIMMY	GHLJMY99B05								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		NICOLA LAVERZA	LRVNCL80H10								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
900	15-07-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	77			105	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA SANPAOLO S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		ALBERTI JIMMY	LBRJMY90C06								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA SANTAN DER PRIVATE -SIENA-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-06-0		BRAY DETLEF	BRADLF70C08								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA SANTAN DER PRIVATE -SIENA-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-06-0		BRAY DETLEF	BRADLF70C08								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO -CENTRALE -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025		CRAZZOLO IGOR	MZZGRR80L12								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	BNL BANCA VENETO -CENTRALE -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025		CRAZZOLO IGOR	MZZGRR80L12								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		PERNECHELE FABIO	PRNFBA68P06								A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-00		PERNECHELE FABIO	PRNFBA68P06								A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
597	15-07-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			105	35,00		35,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-e-p		LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL85D02								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI2025-0		STORAI MARCO	STRMRC82D05								REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
990	15-07-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	65			105	30,00		30,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Mese	Mese Ciclo	Importo tot.	Incasso	Riscosso
581	18-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			107	20.00		40.00
597	21-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			107	20.00		20.00
598	21-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			107	20.00		20.00
615	23-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			116	52.50		52.50
616	29-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			114	20.00		20.00
620	29-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			116	112.50		112.50
629	31-07-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			120	20.00		20.00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
ENGINEERING DOCUSOFT WORLDPAY -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ORIO DAMIDRO	RDOMDR66L22						REGOLARIZZAZIONE	10.00	Regolarizzazione
ENGINEERING DOCUSOFT WORLDPAY -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ORIO DAMIDRO	RDOMDR66L22						REGOLARIZZAZIONE	10.00	Regolarizzazione
ENGINEERING DOCUSOFT WORLDPAY -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ORIO DAMIDRO	RDOMDR66L22						REGOLARIZZAZIONE	20.00	Regolarizzazione
ENGINEERING DOCUSOFT WORLDPAY -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ORIO DAMIDRO	RDOMDR66L22						REGOLARIZZAZIONE	20.00	Regolarizzazione
BANCA INTESA SANPAOLO PRIV-(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ORIO BRUNO	RDOBRN56A22						REGOLARIZZAZIONE	30.00	Regolarizzazione
BNL BANCA VENETO CENTRALE -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	LAZZARETTI ENRICO BNL SANACHERIA DISTRIBUTORE CARBURANTI	LZZNRC78H15						A COPERTURA	30.00	Regolarizzazione
BNL BANCA VENETO CENTRALE -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ALBERTI ALEX	LBRLXN80P26						A COPERTURA	20.00	Regolarizzazione
HYPERBANK - BANCA INTESA SANPAOLO PRIV-(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	BORGIN LORIS	BRGLRS70D16						REGOLARIZZAZIONE	20.00	Regolarizzazione
BNL BANCA VENETO CENTRALE -(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024)	ALBERTI ALEX	LBRLXN80P26						A COPERTURA	30.00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024-OT	CHEVERMES	CHVVRM85E15						REGOLARIZZAZIONE	10.00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024-O	PARASCANDOLE FABIO	PRSFBA80P05						A COPERTURA	30.00	Regolarizzazione
POSTEPAY S.P.A.-(PURI.GPE-INVERSAMENTO OTTOBRE/2024-O	STORNI MARCO	STRMRC82D09						REGOLARIZZAZIONE	30.00	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Doc.	Num. Doc.	Importo lord.	Imputato	Riscosso
	BVR BANCA VENETO CENTRALE-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/AVVISO		ORIZZOLO IGOR			MZZOFI000_1[illegible]					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
645	04-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	33			125	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08		LUNARDI FRANCESCO	LNRFNC08L1[illegible]								A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08		ORIO SANDRO	RDOSDR70E2[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08		ORIO SANDRO	RDOSDR70E2[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08		ORIO SANDRO	RDOSDR70E2[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
646	04-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	33			126	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08		LUNARDI FRANCESCO	LNRFNC08L1[illegible]								A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-0		ORIO SANDRO	RDOSDR70E2[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-0		ORIO SANDRO	RDOSDR70E2[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
649	07-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			128	22,50		22,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL80D07[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		22,50	Regolarizzazione	
650	07-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	37			129	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL80D07[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		LAZZARETTI DANIELE	LZZDNL80D07[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
655	12-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				2015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	43			133	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		NICOLA LATERZA	LTRNCL85H1[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		NICOLA LATERZA	LTRNCL85H1[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025-08-0		NICOLA LATERZA	LTRNCL85H1[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE-/PURL/GPE-/RIVERSAMENTO/URI/2025		ORIZZOLO IGOR	MZZOFI000_1[illegible]								REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
656	14-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				2016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	33			135	30,00		30,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Doc.	Num. Obb.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025.04		OMIZZOLO JIMMY			MZZJMM52H1						REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
880	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22		139		20.00		20.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BIPESA GRIPNICLO S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025.0		ALBERTI JOSHY			LBRJSH75S2X						REGOLARIZZAZIONE		20.00	Regolarizzazione	
883	16-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23		155		20.00		20.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025.0		GANESH ROBERTO			GNSRRT74H1						A COPERTURA/REGOLARIZZ		20.00	Regolarizzazione	
788	23-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	25		168		15.00		15.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2		OMIZZOLO IGOR			MZZGRI80L12						REGOLARIZZAZIONE		11.00	Regolarizzazione	
712	25-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45		143		22.50		22.50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BAR MARCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2		ORO DAVIDE			RDDDVD86T0						REGOLARIZZAZIONE		30.00	Regolarizzazione	
713	25-06-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCOLA PRIMARIA ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	47		162		60.00		60.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR57T1						A COPERTURA		7.50	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR57T1						A COPERTURA		11.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR57T1						A COPERTURA		11.00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR57T1						A COPERTURA		20.00	Regolarizzazione	
714	25-06-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	37		140		80.00		80.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/2025-00		CHELLER ARDUINO			CHLRDN73T1						A COPERTURA		50.00	Regolarizzazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/		ORO DAVIDE			RDDDVD86T0						REGOLARIZZAZIONE		30.00	Regolarizzazione	
	BVR BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/IPR/		ORO DAVIDE			RDDDVD86T0						REGOLARIZZAZIONE		20.00	Regolarizzazione	
715	25-06-2025	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	48		143		40.00		20.00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6		MARTINI ANDREA				MRTNDR07T1-					A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6		MARTINI ANDREA				MRTNDR07T1-					A COPERTURA		20,00	Regolarizzazione	
723	27-08-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	23			145	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	TESORIERE - BANCA SARDA S.C.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/TT/RIM/2025		ORIO ERMINIO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
748	11-09-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	25			150	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-08-0		RAUT DE ELIF			BRMDLF01H0C0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-08-		LUMINDI FRANCESCO			LMNFNC84L19						A COPERTURA		5,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-0		ORIO ENRIERO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
749	11-09-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	23			150	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-09-		LUMINDI FRANCESCO			LMNFNC84L19						A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	
750	15-09-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	49			150	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Banca Sella S.p.a. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/TT/TX/BIM/2025		ORIO ENRIERO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		15,00	Regolarizzazione	
	Banca Sella S.p.a. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/TT/TX/BIM/2025		ORIO ENRIERO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
781	15-09-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	37			150	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Banca Sella S.p.a. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/TT/TX/BIM/2025		ORIO ENRIERO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Regolarizzazione	
	Banca Sella S.p.a. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/TT/TX/BIM/2025		ORIO ENRIERO			RDOERM80A0						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
800	29-09-2025	CD	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			181	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6-		MARTINI ANDREA			MRTNDR07T1-						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6-		MARTINI ANDREA			MRTNDR07T1-						A COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-6-		MARTINI ANDREA			MRTNDR07T1-						A COPERTURA		15,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Ricorrente
	POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-0		MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1					A COPERTURA			0.00	Regolarizzazione	
804	29-09-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			52	20.00		20.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-0			MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1					A COPERTURA			20.00	Regolarizzazione	
805	29-09-2025	PE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	48			161	40.00		40.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-0			MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1					A COPERTURA			0.00	Regolarizzazione	
POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-0			MARTINI ANDREA			MRTNDR92T1					A COPERTURA			20.00	Regolarizzazione	
878	30-09-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	20			104	20.00		20.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
SEDEXEY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO TESORERIA			TURA ANNA			TRRNNN80P4					REGOLARIZZAZIONE			10.00	Regolarizzazione	
903	11-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA (INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	33			104	15.00		15.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-11			LUMARDI FRANCESCO			LMRFNC80L1					A COPERTURA			15.00	Regolarizzazione	
913	18-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA (INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	20			109	20.00		20.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
NEXI Pagamenti Tps -PURILGPE-RIVERSAMENTO TESORERIA			ORO BRUNO			RGOBRN66A0					REGOLARIZZAZIONE			10.00	Regolarizzazione	
974	18-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			160	10.00		10.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
BANCA SANPAOLO SP -PURILGPE-RIVERSAMENTO TESORERIA			ROBERTI JOHNY			RBRJHN76C0					REGOLARIZZAZIONE			20.00	Regolarizzazione	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2025-11-1			BAU DETLEF			BAUDLF80C0					REGOLARIZZAZIONE			20.00	Regolarizzazione	
998	24-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			102	20.00		20.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
SEDEXEY S.P.A. -PURILGPE-RIVERSAMENTO TESORERIA			TURA ANNA			TRRNNN80P4					REGOLARIZZAZIONE			10.00	Regolarizzazione	
1000	25-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA (INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	23			163	15.00		15.00
Titolo riscossione			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
BNP BANCA VENETO CENTRALE -PURILGPE-RIVERSAMENTO RIVR/2			GRAZIOLI IGOR			GRZGRI80L1G					REGOLARIZZAZIONE			15.00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Rif. Vincolo	Num. Ord.	Importo lot.	Incasso	Riscosso
1997	29-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			103	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		DANZOLO IGOR				MZDGRG83L10A						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione
1998	29-11-2025	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			103	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-1		STORNI MARCO				STRMRC83D03						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione
1999	29-11-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			103	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		ALBERTI ALEX				LBRLXA81R25						A COPERTURA		10,00	Registrazione
	RIGGIRAM - BIBBIA SAN PAOLO IPA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		BABIA LIVIO				BBILVI61D04						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-11		PERNICHELE FABIO				PRNFBA85P06						A COPERTURA		20,00	Registrazione
2011	01-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			103	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	BVR BANCA VENETO CENTRALE - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		ALBERTI ALEX				LBRLXA81R25						A COPERTURA		20,00	Registrazione
2016	03-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			200	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-11		ONEZZOLO JIMMY				MNZZLJ99B18						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione
2018	03-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AL NIDO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			200	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-11		LUMARDI FRANCESCO				LMRFNC84L11						A COPERTURA		10,00	Registrazione
2019	03-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AL NIDO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			200	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione
	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE		BETTIN ELIANA				BTTLNI63B48						A COPERTURA		20,00	Registrazione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-11		CHEULER IVANA				CHLVNN66D51						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione
	POSTEPAY S.P.A. - IPURLGPE-RIVERSAMENTO MUNICIPALE-1		CRO SANDRO				RCCSDR69R20						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Registrazione
1946	02-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO	33			200	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo riga	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Ver.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-11		LURASSI FRANCESCO									A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		ORO SAVERIO									REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
1052	08-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELFANDA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		23			202	97,00		19,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-12-0		BALY DENIS		BALDLF91K08							REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			15,00	Regolarizzazione	
	REXO Payments Spa-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		ORO BRUNO		RDOBRN69A0							REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
1065	09-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		45			202	97,50		97,50
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			22,50	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-12		PERNICHELE FABIO		PRNFBA85P0							A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
1064	09-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3010		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		22			202	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-1		MARTINI ANDREA		MRTNDR97T1							A COPERTURA			10,00	Regolarizzazione	
1074	10-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		45			202	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	TOSCANA MEDIA SANPAOLO PIPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		RAUSA LIVIO		RSLLVI61B04A							REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
1085	15-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELFANDA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)		23			206	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	BREBA SANPAOLO S.P. A-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-4		ALBERTI JOHNY		LBRJNN76C30							REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Elab.	Importo tot.	Insoluto	Rimborso
1004	15-12-2025	CO	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			206	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	POSTEMIT S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025-1		CIMINESI ROBERTO	CMNRBT07H15						A COPERTURA/RIMBORSO_ANNO				20,00	Regolarizzazione	
	POSTEMIT S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025-1		STRINA MARCO	STRMRC05S29						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
1034	15-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			208	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025		ALBERTI ALEX	LBRLXN85R26						A COPERTURA				15,00	Regolarizzazione	
1035	15-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	33			209	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025		ALBERTI ALEX	LBRLXN85R26						A COPERTURA				20,00	Regolarizzazione	
1036	15-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			207	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025		GRAZZOLO IGOR	GRZGRG88L12						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
1037	15-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			207	40,00		40,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025-12-		NICOLA LATERZA	LTRNCL69H10						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025-12-		NICOLA LATERZA	LTRNCL69H10						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
1038	16-12-2025	CO	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			207	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-RIMBORSAMENTOUNIUN2		GRAZZOLO IGOR	GRZGRG88L12						REGOLARIZZAZIONE				20,00	Regolarizzazione	
1117	23-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3045		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	45			212	45,00		45,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025		ORIO DAVIDE	RIODVD78C03						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025		ORIO DAVIDE	RIODVD78C03						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
	POSTEMIT S.P.A.-IPURLGPE-INVERSAMENTOUNIUN2025-1		ORIO SANDRO	RIOSDR64A03						REGOLARIZZAZIONE				15,00	Regolarizzazione	
1118	24-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3016		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ORDINARIO E STRAORDINARIO)	22			212	150,00		150,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo riga	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Rimesso
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-12		GIMBZOLO JIMMY								REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
	BNK BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025		ORO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	BNK BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/20		ORO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-1		ORO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-1		ORO DAVIDE								REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione	
1183	30-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA MESE DICEMBRE 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	23			215	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-12		LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC84L19						A COPERTURA				15,00	Regolarizzazione	
1185	30-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	45			215	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-12		GHELLER MARIO	GHLMRA60D0						REGOLARIZZAZIONE				30,00	Regolarizzazione	
1186	30-12-2025	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (A COPERTURA)				3015		PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E STRAORDINARIO	22			215	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-12		LUMARDI FRANCESCO	LMRFNC84L19						A COPERTURA				30,00	Regolarizzazione	
	Banca Sella S.p.a. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025/		ORO DAVIDE	RDOVDF86L22						REGOLARIZZAZIONE				30,00	Regolarizzazione	
	Banca Sella S.p.a. -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025/2		ORO DAVIDE	RDOVDF86L22						REGOLARIZZAZIONE				30,00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	3.01.02.01.010													1.192,50		1.192,50

Codice di bilancio 3.01.02.01.032 Denominazione 1° livello Proventi da diritti di segreteria e rogito

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Rimesso
17	21-01-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			3	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	UBI PAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/2025-01-		GIUGGIOTTO GIORGIO	GGGGRG43H						REGOLARIZZAZIONE				30,00	Regolarizzazione	
20	21-01-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			3	15,00		15,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BNK BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO/RI/20		PATUCCO GIANNINA	PTTGNN56D4						REGOLARIZZAZIONE				70,00	Regolarizzazione	
31	30-01-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ORGANIZZAZIONE ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			6	50,00		50,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prof. Mac.	Num. Gest.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
21	11-02-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			13	200,00		200,00
101	11-02-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			54	150,00		150,00
115	18-02-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			18	50,00		50,00
123	18-02-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			18	50,00		50,00
157	25-02-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			32	50,00		50,00
181	04-03-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			35	100,00		100,00
185	11-03-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			37	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
DISPOSIZIONE CONTO Cons. pagoPA-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-0	SOPPELSA MARIA ANGELA	SPPMNG[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-0	HOLZWURCHE s.a.s. di GAZZOLO NIKI		[illegible]					A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione
BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025	MARTINI CHRISTIAN	MRTCRS[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	50,00	Regolarizzazione
DISPOSIZIONE CONTO Cons. pagoPA-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-0	ORO DIMERO - SNATTORIA SPERANZA -	RCOSRR[illegible]	[illegible]					A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione
BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025	DEGNERA GAZZOLO SRL	[illegible]	[illegible]					A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
DISPAY S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-02-	MINISINI MATEO	MNSMAT[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	150,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-02	LAZZARI RAFFAELLO	LZZRFL[illegible]	[illegible]					A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
BAR BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025	BAR TRE SCIOPPI	[illegible]	[illegible]					VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE	50,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
DISPAY S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-02-	BRAGA GIUSEPPE	BRGGSP[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	100,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
DISPAY S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-02-	CONTINI DINO	CNTDNN[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione
DISPAY S.P.A.-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-02-	DOMENICA ALBERTI	LBRDNC[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione
BANCA VENETO CENTRALE-IPURI,OPE-RIVERSAMENTO/AVR/2025-0	F.M.L. CASA IMMOBILIARE SRL	[illegible]	[illegible]					REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione
Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liq/Mandato	Part. Vinc.	Mod. Tras.	Importo lot.	Insoluto	Rimborso
	POSTEPAY S.P.A.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02		BONETTI ROSANNA	[illegible]							REGOLARIZZAZIONE			[illegible]	Regolarizzazione	
	CASSA PADANA B.C.C.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03		CAPPELLARI MARTINA	[illegible]							REGOLARIZZAZIONE			[illegible]	Regolarizzazione	
	BNL BUSETA VERETTO GENERALE-PURILGPE-RIMESSAMENTO/URI/2025		DRIGO FRANCESCO	[illegible]							REGOLARIZZAZIONE			[illegible]	Regolarizzazione	
116	18-03-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		21	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	BOOKET S.P.A.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		LUNARDI GUIDO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
230	21-03-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		45	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	NEXI Payments Spa-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		GIANESE TIZIANO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
308	05-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		68	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	BOOKSHOP S.P.A.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		CUZZO GABRIELLA	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
	BCC MONETA CREDITO COOPERATIVO-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		PRIME CHIOMENTO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
	BCC VERETA CREDITO COOPERATIVO-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		PRIME CHIOMENTO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
345	05-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		65	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	Banca Sella S.p.a.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04		ROMOLI DARIO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
398	13-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		11	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025-0		NATALIA JENNICA	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
409	21-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		79	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	NEXI Payments Spa-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		Marco Maurizio Rossi	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
	NEXI Payments Spa-PURILGPE-RIVERSAMENTO/FITANNI/2025		Marco Maurizio Rossi	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				
433	03-09-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		17	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione				
	UNICREDIT MYBANK Sim pagPA-PURILGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		FIRL GRAN IMMOBILIARE SRL	[illegible]	[illegible]					REGOLARIZZAZIONE	[illegible]	Regolarizzazione				

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
404	03-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			77	60,00		60,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
NEXI Payments Spa -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	Marco Maurizio Rossi	RSSMRC[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	60,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
455	16-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			84	26,00		16,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
NEXI Payments Spa -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	CENCI PIERMATTEO	CNCPRM[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	10,00	Regolarizzazione
INTESA SANPAOLO SP A-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	FINCO GIOVANNI	FNCGNN[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	30,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
503	23-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			93	50,00		50,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Finecobank S.P.A. -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	CAVALLI ANNAMARIA	CVLNNM[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	50,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
504	23-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			93	60,00		60,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
MOSPAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	ALBERTI GIUSEPPE	LBRGPP[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	60,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
510	30-06-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			97	50,00		50,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
NEXI Payments Spa -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	CAVALLI RENATO	CVLRNT[illegible]						A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
592	31-07-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			107	120,00		120,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
LIS PAY S.P.A.-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	PERAZZO RENATO	PRZRNT[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	120,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
597	28-07-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			115	41,00		0,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
SATISPAY EUROPE SA-IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	RAMPAZZO ALESSANDRA	RMPLSS[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	41,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
601	04-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			126	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
BANCA MEDIOLANUM SPA -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	RAMPAZZO ALESSANDRA	RMPLSS[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	50,00	Regolarizzazione
BANCA MEDIOLANUM SPA -IPURI,GPE-RIVERSAMENTO DI GIORNALIERO	RAMPAZZO ALESSANDRA	RMPLSS[illegible]						REGOLARIZZAZIONE	50,00	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo int.	Insoluto	Riscosso
602	08-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 IN COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			128	50,00		50,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Riac.	Mod. Dist.	Importo lord.	Incolato	Riscosso
			MENEGATTI LUIGI	MVGLGI43E07							A COPERTURA			50.00	Regolarizzazione	
666	13-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			133	51.00		51.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
BPF-SERVIZIO CEUL-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-06-0			MARTINI MICHELLA	MRTMCL60T51						REGOLARIZZAZIONE				50.00	Regolarizzazione	
Banca Sella S.p.a.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-06			GRIGI MARIA VINCENZA	RGGMNV59A4						REGOLARIZZAZIONE				41.00	Regolarizzazione	
684	14-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			135	20.00		20.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
MOONEY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025			DANDOLO PAOLO ROBERTO	MDLPRB63A1						REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
700	21-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			145	80.00		80.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
MOONEY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025			PIRIBI ANGELINA	PRBNLN49B54						REGOLARIZZAZIONE				50.00	Regolarizzazione	
703	22-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			140	200.00		200.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-06			DI MOMENTO GIUDITTA	DMMGDT46C5						REGOLARIZZAZIONE				200.00	Regolarizzazione	
705	25-08-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			142	10.00		10.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-06			RAMPAZZO ALESSANDRA	RMPLSS65P6						REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
MOONEY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025			TASSOTTI MARCO	TSSMRC66E1						REGOLARIZZAZIONE				50.00	Regolarizzazione	
715	11-09-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			160	150.00		150.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
US PAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-08			LAZZARI NICOLA	LZZNCL74C06						REGOLARIZZAZIONE				100.00	Regolarizzazione	
716	26-09-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			165	50.00		50.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-09			BITTANTE EMANUELA	BTTMNL80R6						REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	
868	30-09-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			181	20.00		20.00
Stato riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A.-IPURI,GPE-INVERSAMENTO/UR/2025-09			DALL'AVE CRISTINA	DLLCST73T4						REGOLARIZZAZIONE				20.00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ven.	Num. Stat.	Importo int.	Incasso	Riscosso
614	30-09-2025	CD	RILASCIO CERTIFICATI (A COPERTURA)				3000		DIRITTI RILASCI ATTI DI STATO CIVILE	39			164	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	BANCA IONICA DI PALAGIANO DI BCC-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-08-		mgh dimis										20,00	Regolarizzazione		
625	03-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			167	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	CREDIFIRST WEBANK Serv. pagoPA/-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-0		CICARDOLLO VITTORIO		CCRVTR54E2					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-0		FRIGIONI ROSINA		FRGRSN81R5					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-0		CHELLER RUGGERO		CHLRGR54L1					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-0		CHELLER RUGGERO		CHLRGR54L1					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione		
635	07-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			167	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-0		CHIOMENTO GIANNI EMANUELE		CHIGNM67A0					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione		
802	15-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			172	407,00		407,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	BNP BANCA IONICA DI PALAGIANO/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025		MARCOLONGO PAOLO		MRCPLA52R1					REGOLARIZZAZIONE			407,00	Regolarizzazione		
875	30-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			176	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-		DORIO TIZIANO		DRITZN82S3					REGOLARIZZAZIONE			20,00	Regolarizzazione		
897	03-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			178	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	BPP Bank Savona AGID-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-10-		BIO-ECHIT SRL		01093110030		9450311003D			REGOLARIZZAZIONE			50,00	Regolarizzazione		
931	08-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			179	300,00		300,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		
	POSTEPAY S.P.A./PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025-10-		ALBERTI GIACOMINO		LBRGMN93A1					A COPERTURA			100,00	Regolarizzazione		
	BNP BANCA VENETO CENTRALE/-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URV2025		TASSOTTI MARCO		TSSMRC83E2					REGOLARIZZAZIONE			300,00	Regolarizzazione		
933	10-10-2025	CD	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			184	27,00		27,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rige	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Doc.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		CALAGRECO DORIANO			CLDDRN80B46					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
	DIRIGENTI CIRILL Italia cagpPA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		DESIDERI ISABELLA			DSDSBL61B51					REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		HOTEL MONTE POR DI DAMIZOLO DANIELE			MDZDNL63S15	IH4000				A COPERTURA			50,00	Regolarizzazione	
	LIS PAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		MENEGATTI JOHANNES			MNGJNN90C2					REGOLARIZZAZIONE			50,00	Regolarizzazione	
	LIS PAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		ORIO GIOVANNI			RGOGNN56L29					REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
844	10-11-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		184	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		PASSETTO SERGIO			PSSSRG63H1						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
	BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		PASSETTO PAOLO			PSSPLA62D0						REGOLARIZZAZIONE		90,00	Regolarizzazione	
945	11-11-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		191	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	NEXI Payments Spa-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		DAGANELLO ANTONIO			DGNNTN68P1						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
	BANCA VENETO CENTRALE -IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		PASSETTO GIUSEPPE			PSSGPP56H0						REGOLARIZZAZIONE		70,00	Regolarizzazione	
970	18-11-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		188	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		APOLLONI MICHELE			PLLMHL60H29						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Regolarizzazione	
1009	25-11-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		193	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	REDDY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		LUNARDELLI			LNRLGI56R22						REGOLARIZZAZIONE		60,00	Regolarizzazione	
1084	03-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		200	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	LIS PAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		GUZZO GABRIELLA			GZZGRL80C4						REGOLARIZZAZIONE		90,00	Regolarizzazione	
	DIRIGENTI CIRILL Italia SPA-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		STOCCO FABRIZIO			STCFRZ80P2						REGOLARIZZAZIONE		90,00	Regolarizzazione	
1038	09-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA		9		206	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	FEDERPAY INTESA SANPAOLO PRO-IPURLGPE-RIVERSAMENTO TX		CRISTIANI MARIA ROSA			CRSMRC56M4						A COPERTURA		30,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Vec.	Num. Dist.	Importo lordo	Insoluto	Recupero
1097	05-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			202	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	BCC VENETA CREDITO COOPERATIVO-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY		TESORIERE DI MINCIO	TESMRC00E25						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
1098	08-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			202	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO 0000003003-107		ORO DIEGO	ROODIG72D11						REGOLARIZZAZIONE	70,00	Regolarizzazione			
1099	15-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			200	60,00		60,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	RODOMAR - INTESA SANPAOLO PRO-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		ORO FRANCESCO	RODFNC00T11						A COPERTURA	60,00	Regolarizzazione			
1100	16-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			207	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003 - A		CRISTIANI MARIA LUCIA	CRSMLC00A41						A COPERTURA	50,00	Regolarizzazione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003 - A		FINCO GIOVANNI	FNCGNN61C03						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
1101	24-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			210	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
	MOONEY S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003		RODEGHIERO GIANFRANCO	RDDGFR00A01						REGOLARIZZAZIONE	20,00	Regolarizzazione			
1102	30-12-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 (A COPERTURA)				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	9			215	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-IPURILOPE-RIVERSAMENTO TY 0000003003 -		NATALI JENTILE	JNTNTL28P04Z						REGOLARIZZAZIONE	150,00	Regolarizzazione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
	MONEY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA N/2		OMAZZOLO PAOLO ROBERTO	MEZPRO00A/0							REGOLARIZZAZIONE			90,00	Regolarizzazione	
	BOCCHIGLIA DIEGO COOPERATIVA -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA		MASSOTTI GIANFRANCO	TSSOTT00P/TS							REGOLARIZZAZIONE			30,00	Regolarizzazione	
1159	11-10-2005	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/01/2005 DIGITALE, MESE 09/2005 A COPERTURA				3001		DIRITTI DI SEGRETERIA	0			225	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2025-12		CONTRO MANUEL	CNTMNL00L3						REGOLARIZZAZIONE				140,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2025-1		ORO MARIA CRISTINA	RDOMCR00S0						REGOLARIZZAZIONE				77,30	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	3.01.02.01.003													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 3.01.02.01.003 Denominazione 4° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
31	31-01-2005	CO	DIRETTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITÀ (A COPERTURA)	0	CO	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			9	[illegible]		52,52
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2005-01		STELLA SONIA	STLSNI75C45						A COPERTURA				52,52	Regolarizzazione	
279	15-04-2005	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELLA TARIFFA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CO	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			45	136,25		136,25
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2005-04		STELLA SONIA	STLSNI75C45						A COPERTURA				136,25	Regolarizzazione	
351	06-05-2005	RE	DIRETTI PER RILASCIO CIE ANNO 2005	0	RE	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	17			48	11,58		11,58
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SCOPERTO N. 167 - DIRITTI PER RILASCIO CIE ANNO 2004		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							A COPERTURA				11,58	Regolarizzazione	
552	15-07-2005	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELLA TARIFFA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CO	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			180	136,25		136,25
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2005-07		STELLA SONIA	STLSNI75C45						A COPERTURA				31,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO FATTURA 2005-07		STELLA SONIA	STLSNI75C45						A COPERTURA				144,52	Regolarizzazione	
721	20-08-2005	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELLA TARIFFA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CO	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			147	90,31		90,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SCOPERTO N. 472 - CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE)		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							COPERTURA				90,31	Regolarizzazione	
872	20-10-2005	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELLA TARIFFA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CO	[illegible]	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			170	90,31		90,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incasso	Riscosso
	POSTEPAY S.P.A. -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025-10		STELLA SONIA			2025/RIVSCUO					A COPERTURA			16,57	Regolarizzazione	
500	24-11-2025	CO	CARTA SICUREZZA ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL	4	CO	2025	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			500	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 594 - RICARICO DA DORMIPETTIA PER IL RILASCIO CIE ANNO		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI									COPERTURA		10,00	Regolarizzazione	
1179	31-12-2025	CO	CARTA SICUREZZA ELETTRONICA (CIE) ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL	4	CO	2025	3004		DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA'	10			200	11,50		11,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 794 - CARTA SICUREZZA ELETTRONICA (CIE) SCHEME IN		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI									A COPERTURA		11,50	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio	3.01.02.01.999													146,00		146,00

Codice di bilancio: 3.01.02.01.999 Denominazione 3° livello: Proventi da servizi n.a.c.

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incasso	Riscosso
139	10-02-2025	RE	CONCESSIONE LOCALI N. 267 - 269 BLOCCO OVEST NORD OVEST CIMITERO FOGIA (A COPERTURA)				3105	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	83			18	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025-00		DERIVED FUNERRI GENERALI DEL				0000000242					REGOLARIZZAZIONE		70,00	Regolarizzazione	
405	07-05-2025	CO	CONCESSIONE LOCALI N. 268 BLOCCO EST NORD EST 4 FILA DEO MARIA (A COPERTURA)				3105	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	98			75	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025-0		CESCHI FRANCESCO				CSCFNC					A COPERTURA		1.000,00	Regolarizzazione	
546	23-06-2025	CO	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)	110	CO	2025	3105	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	74			93	2.100,00		2.100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025-06-		CANFANIEDO MERI				CFNMRE					REGOLARIZZAZIONE		2.100,00	Regolarizzazione	
636	03-08-2025	RE	CONCESSIONE LOCALI N. 267 - 269 BLOCCO OVEST NORD OVEST CIMITERO FOGIA (A COPERTURA)				3105	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	10			630	300,00		300,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	UNICREDIT CORL Soc. pagoPA -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025-0		CERRITO CARLO				RRNCRL					REGOLARIZZAZIONE		300,00	Regolarizzazione	
671	12-08-2025	CO	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)				3105	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI				633	1.600,00		1.600,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BPER BANCA S.P.A. -PUBLGPE-RIVERSAMENTO\RIV\2025		CAPPELLARI ADRIANO				CPPDRN					REGOLARIZZAZIONE		1.600,00	Regolarizzazione	
888	15-10-2025	CO	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI (A COPERTURA)				3105		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100			172	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Bilc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Ricevuta
	LIS PAP S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-10-		LA CRITTOGRAFIE SRL DI MORETTI LA SANATRIO, SAVONA & C.	6040000804			0040000804					REGOLARIZZAZIONE			20.00	Regolarizzazione	
602	28-10-2025	CO	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI (A COPERTURA)				3165		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	188			179	20.00		20.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-1		CHIOMENTO MOSERO	CHMVMS97P0								REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
954	11-11-2025	CO	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2025 (A COPERTURA)				3165		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100			186	70.00		70.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	LIS PAP S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-11-		CONTROLLORIA	CNTLRS00P0								REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
1012	28-11-2025	CO	PROVENTI ANNO 2025				3168		PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	118			184	200.00		100.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA 2025/9/SO N. 749 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO		CREDITORI DIVERSI									A COPERTURA		80.00	Regolarizzazione	
1008	09-12-2025	CO	PROVENTI ANNO 2025				3168		PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	110			200	101.79		101.79
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 797 - PROVENTI ANNO 2025		REMONATO ELENA									COPERTURA		101.79	Regolarizzazione	
1005	15-12-2025	CO	PROVENTI ANNO 2025 (A COPERTURA)				3168		PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	118			206	100.00		100.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-12		CIPPELLARI LUCIANA	CPPLCI00H0								REGOLARIZZAZIONE		60.00	Regolarizzazione	
1118	18-12-2025	CO	CONCESSIONE LOCULO N. 245 PRESSO IL CIMITERO DI FOSSA BLOCCO OVEST NORD OVEST (A COPERTURA)	119	00	000	3165		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	151			207	70.00		70.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	IVIESA SAMPAOLO S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-1		RODEGHIERO ELENA	RDDGLN00R0								REGOLARIZZAZIONE		70.00	Regolarizzazione	
1111	18-12-2025	CO	CONCESSIONE LOCULO N. 245 PRESSO IL CIMITERO DI FOSSA BLOCCO OVEST NORD OVEST (A COPERTURA)	119	00	000	3165	1	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	152			207	2.100.00		2.100.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	IVIESA SAMPAOLO S.P.A.-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-1		RODEGHIERO ELENA	RDDGLN00R0								REGOLARIZZAZIONE		2.100.00	Regolarizzazione	
1147	30-12-2025	CO	PROVENTI ANNO 2025 (A COPERTURA)				3168		PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	118			215	100.00		100.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCAMAT S.p.A. Serv. pagoPA-PUBLIGPE-INVERSAMENTO/AUR/2025-1		REMONATO ELENA	RMNLNE00R4								REGOLARIZZAZIONE		100.00	Regolarizzazione	
1169	31-12-2025	CO	PROVENTI ANNO 2025				3168		PROVENTI DA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO	119			220	44.00		44.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 795 - PROVENTI AGOSTO SETTEMBRE 2025 SIG GHELLER E		DEMONIO DANIELA									A COPERTURA		44.00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Rec.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Totale codice di bilancio: 3.01.02.01.999														8.333,00		8.333,00

Codice di bilancio 3.01.03.01.001 Denominazione 5° livello Diritti reali di godimento

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Rec.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
83	11-02-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			13	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 56 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
175	04-03-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			26	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 131 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
302	08-04-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			42	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 180 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
316	29-04-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			55	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 220 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
438	03-06-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			77	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 299 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
574	15-07-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			105	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 361 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
608	29-07-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			112	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 429 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	
780	10-08-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			152	200,00		200,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 561 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025			BELLO MAURO				02645680287					A COPERTURA		200,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Incasso	Riscosso
817	30-09-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			164	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 634 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025		BELLO MAURO		02868860267					A COPERTURA				20,00	Regolarizzazione	
915	06-11-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			184	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 894 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025		BELLO MAURO		02868860267					A COPERTURA				20,00	Regolarizzazione	
931	06-11-2025	CO	RIMBORSO SPORTELLI BANCARI ANNO 2025				3149		RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE POSTINI SPORTELLI BANCARI	16			188	116,14		116,14
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 710 - RIMBORSO SPORTELLI BANCARI ANNO 2025		UNICREDIT SPA	00348170101						A COPERTURA				116,14	Regolarizzazione	
1010	03-12-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			205	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 112 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025		BELLO MAURO		02868860267					A COPERTURA				20,00	Regolarizzazione	
1134	30-12-2025	CO	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025				3004		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO MEDICO	15			315	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 862 - FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025		BELLO MAURO		02868860267					A COPERTURA				20,00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio			3.01.03.01.001											1.066,14		1.066,14

Codice di bilancio 3.01.03.01.002 Denominazione 5° livello Canone occupazione spazi e aree pubbliche

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Incasso	Riscosso
307	28-04-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	66			55	1.136,03		1.136,03
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	UNICREDIT CREL Serv pagoPA-PURLOPE-RINFORSAMENTOURB0025-0		ANONIMO	ANONIMO						REGOLARIZZAZIONE				1.136,03	Regolarizzazione	
338	25-04-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	66			59	1.600,04		1.600,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	UNICREDIT CREL Serv pagoPA-PURLOPE-RINFORSAMENTOURB0025-0		ANONIMO	ANONIMO						REGOLARIZZAZIONE				940,00	Regolarizzazione	
	UNICREDIT CREL Serv pagoPA-PURLOPE-RINFORSAMENTOURB0025-0		ANONIMO	ANONIMO						REGOLARIZZAZIONE				940,00	Regolarizzazione	
406	07-05-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	40			15	340,02		340,02
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rilascio
	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
410	27-03-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	45			75	250,00		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	BENESSERE SANPAOLO S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		PICO SPORT SPA				00587320155	00587320155				REGOLARIZZAZIONE		250,00	Regolarizzazione	
452	10-04-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	45			84	250,00		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		CORRIPI RENZO				CRRRNZ62A12					A COPERTURA		250,00	Regolarizzazione	
463	03-06-2025	CO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			133	5,40		5,40
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		CAVENAGHI ENRICO				CVNNRC80A04					REGOLARIZZAZIONE		5,40	Regolarizzazione	
604	10-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			133	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	BNP BANCA VENETO CENTRALE -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		BAR TRE SCOPPI				CHMSRN71H0	8370E80294				RIVERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE		141,40	Regolarizzazione	
	UNICREDIT S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		CAVENAGHI ENRICO				CVNNRC80A04					REGOLARIZZAZIONE		8,60	Regolarizzazione	
809	21-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			143	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	CREDEM EURO/NOBILSPE PRIVATE -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		FANCIZZO GIANNI				FNZGNN60R0					REGOLARIZZAZIONE		16,4	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		STEFANI MARIA ASSUNTA				00890320343	00890320343				REGOLARIZZAZIONE		16,6	Regolarizzazione	
262	22-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	45			143	16,6		16,6
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		MORO GIAN FRANCESCO				MRGFNC52S1					REGOLARIZZAZIONE		16,6	Regolarizzazione	
267	25-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	45			143	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		CARLI FAUSTA				CRLFSTA66T6					REGOLARIZZAZIONE		16,6	Regolarizzazione	
	INTESA SANPAOLO S.P.A. -PUBBLICO/PE-RIVERSAMENTO/TESORERIA		MARANGONI DANIELA				MRNDNL83H0					REGOLARIZZAZIONE		16,6	Regolarizzazione	
321	27-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	45			145	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo dipo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

DESINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ricc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	MOSCHETTI FEDERICA S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA		MOSCHETTI FEDERICA	ESCRIPTURA							REGOLARIZZAZIONE			10,00	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		DEBITORI DIVERSI								A COPERTURA			10,45	Regolarizzazione	
726	08-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			147	10,45		10,45
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	LIS PAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08-		CARBUONA ENRICO	CVONRC90M0							REGOLARIZZAZIONE			10,45	Regolarizzazione	
728	11-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			150	204,30		204,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	SISPEI BANCA S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2		ROMETTI ALBERTO	[illegible]						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOP -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025		BOSCOLO ANTONELLA	BSCNNL55P4						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOP -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2		BOSCOLO ANTONELLA	BSCNNL55P4						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		CARTURAN MAURIZIO	CRTMRZ75B2						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		CARTURAN MAURIZIO	CRTMRZ75B2						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		DAL BEN GABRIELE	DLBGBR69C2						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	BREVEY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA		DAL BIANCO MARA	DLBMRA80H						REGOLARIZZAZIONE				10,00	Regolarizzazione	
	BANCO BPM -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08-0		DE PRETTO SANDRA	DPRSDR72H4						REGOLARIZZAZIONE				10,00	Regolarizzazione	
	CASSA RURALE ALTA BRENTA E TESINO -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		DELLA METTA NORA	DLLNRA72B5						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	BANCA SANPAOLO S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-0		DISSEGNA MARIELLA	DSSMLL68S4						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	Fineobank S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		MAGNABOSCO LUCA	MGNLCA80P1						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	LIS PAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		MARANGONI DANIELA	MRNDNL83H5						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-0		MORGANTE FRANCESCO	MRGFNC56S1						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	UNIBRIDGE SRL Serv. pagPA -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-0		ORIO DIMITRI - TRATTORIA SPERANZA -	BCOMRC64B	00799630248					A CONTURIA				10,00	Regolarizzazione	
	BANCO BPM -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08-0		PAMBALDI SIMONE	MMBSMN78S5	DAMMSS70D0					REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A. -PURILOPE-RIVERSAMENTO TOURIVA 2025-08		SANNA CARLO	SNNCRL76E3						REGOLARIZZAZIONE				10,45	Regolarizzazione	
756	18-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			152	10,30		10,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO			CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Intestato	Riscosso
	LIS PAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-08		COCOZZA MUFDO				COCOMDA7M								RIGOLARIZZAZIONE		11,31	Regolarizzazione	
	LIS PAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-06		CORTEBERN ODORICO				CMBRCO4L1								RIGOLARIZZAZIONE		11,15	Regolarizzazione	
	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-08		TASCA IVANNA				TSCMFN0H55								RIGOLARIZZAZIONE		11,31	Regolarizzazione	
769	23-09-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		43			157	11,31		11,31
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA GENERALI S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-09		SORIO DONNA		SRDDNN63P4								RIGOLARIZZAZIONE				11,31	Regolarizzazione	
770	29-09-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		45			161	11,31		11,31
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	LIS PAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-09		BIGGHETTI FEDERICA		BGGFRC70E55								RIGOLARIZZAZIONE				11,31	Regolarizzazione	
807	06-08-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		40			151	81,00		81,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-08		GHELLER SILVANO		GHLSVN60B0								RIGOLARIZZAZIONE				81,00	Regolarizzazione	
824	03-10-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		46			167	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	DIGIPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		MORGUT LEON		MRGLNL72L05		01256570258		01256570258				RIGOLARIZZAZIONE				10,00	Regolarizzazione	
834	07-10-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		48			167	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		ATTUSO MARIA		RTTSMR64B4								RIGOLARIZZAZIONE				11,31	Regolarizzazione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		ATTUSO MARIA		RTTSMR64B4								RIGOLARIZZAZIONE				11,15	Regolarizzazione	
884	23-10-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		49			173	457,20		457,20
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 1001 - CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025		HOTEL RUN SNC DI RUNARI GIOVANNI E EMILI		02306270047		02306270047						A COPERTURA				457,20	Regolarizzazione	
888	27-10-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)						1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE		48			173	160,40		160,40
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BPF Leasing ACOB-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025-10		BIGI EDILE SRL		04355110252		04355110252						RIGOLARIZZAZIONE				160,00	Regolarizzazione	
	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		SOCIETA' AGRICOLA GRISOTTO E GOLO		04075460149		04075460149						RIGOLARIZZAZIONE				13,40	Regolarizzazione	
	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR-IPURI.GPE-RIVERSAMENTO/UR/2025		SOCIETA' AGRICOLA GRISOTTO E GOLO		04075460149		04075460149						RIGOLARIZZAZIONE				16,40	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
931	18-11-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			188	16,45		16,45
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA POPOLARE ETICA SCPA 2025-UPUR-LOPE-RIVERSAMENTO-UNIR/2025-18-2		TAMMAZZO VINCENZA							REGOLARIZZAZIONE			16,45	Regolarizzazione		
950	11-11-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			184	120,00		120,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A. 2025-UPUR-LOPE-RIVERSAMENTO-FOTA/RAV/2025-1		ETRA SPA							A COPERTURA			90,00	Regolarizzazione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A. 2025-UPUR-LOPE-RIVERSAMENTO-FOTA/RAV/2025-1		ETRA SPA							A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione		
1103	30-12-2025	CO	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 (A COPERTURA)				1021		CANONE UNICO PATRIMONIALE	48			215	210,54		210,54
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	BANCA SISTEMA SOCIETÀ PER AZIONI 2025-UPUR-LOPE-RIVERSAMENTO-UNIR/2025-12-2		Poste Italiane Sp.A.							A COPERTURA			210,54	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio: 3.01.03.01.002													1.407,98			1.407,98

Codice di bilancio: 3.01.03.01.003 Denominazione 5° livello: Proventi da concessioni su beni

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
420	28-05-2025	CO	CANONE ANNUALE COME DA DELIBERA CC 3 DEL 19.03.2024				3107		CANONE RIDUZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DANNI INDIRETTI	51			79	1.100,00		1.100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 290 - CANONE ANNUALE COME DA DELIBERA CC 3 DEL		C & C WARM SRL							A COPERTURA			1.100,00	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio: 3.01.03.01.003													1.100,00			1.100,00

Codice di bilancio: 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello: Locazioni di altri beni immobili

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
1	14-01-2025	RE	INTROITI DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	18			3	17.575,50		17.575,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 17 - INTROITI DA MALGA COMUNALE MONTA GRAMONA AMBC		LA MINERVA							A COPERTURA			17.575,50	Regolarizzazione		
18	21-01-2025	CO	INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BIVR BANCA ANNO 2024				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	6			3	450,70		450,70
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 51 - INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR		BANCA VENETO CENTRALE							A COPERTURA			450,70	Regolarizzazione		
29	28-01-2025	RE	INTROITI DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			6	8.550,87		8.550,87
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part.IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lid.	Incasso	Recupero
	A COPERTURA SOSPESO N. 31 - RIMBORSI DA MALGA COMUNALE SUSSIDIO ANNO 2024		DRO ALBERTO								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
61	11-02-2025	CO	FITTO PER ANTENNA TELESIDOCORSO MALGA SUSSIDIOSESI - ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	14			13	300,00		300,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 30 - FITTO PER ANTENNA TELESIDOCORSO MALGA			CTRA SPA	[illegible]		[illegible]					A COPERTURA			300,00	Regolarizzazione	
62	11-02-2025	RE	INTROITI DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			13	[illegible]		[illegible]
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 33 - INTROITI DA MALGA COMUNALE MELETTA ANNO 2024			SOCIETA AGRICOLA S.N.C. DI GRAZIAN ANTONIO	[illegible]		[illegible]					A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
65	11-02-2025	CO	INTROITO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			12	101,04		101,04
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 72 - INTROITO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025			UNICREDIT SPA	[illegible]							A COPERTURA			101,04	Regolarizzazione	
200	03-04-2025	CO	INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR BANCA ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	6			42	492,79		492,79
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 189 - INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR			BANCA VENETO CENTRALE								A COPERTURA			492,79	Regolarizzazione	
201	15-04-2025	CO	FITTO DISPENSARIO TRIENNIO 2018-2021				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	30			45	[illegible]		[illegible]
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 190 - FITTO DISPENSARIO TRIENNIO 2018-2021			FARMACIA DI GALLIO SAS								COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
230	08-05-2025	CO	RIMBORSO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			58	[illegible]		101,04
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 241 - RIMBORSO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025			UNICREDIT SPA	[illegible]							A COPERTURA			101,04	Regolarizzazione	
437	03-06-2025	CO	FITTO DISPENSARIO TRIENNIO 2018-2021				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	30			77	[illegible]		[illegible]
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 308 - FITTO DISPENSARIO TRIENNIO 2018-2021			FARMACIA DI GALLIO SAS								COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
572	16-07-2025	CO	INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR BANCA ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	6			106	492,70		492,70
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 415 - INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR			BANCA VENETO CENTRALE								A COPERTURA			492,70	Regolarizzazione	
573	16-07-2025	CO	CANONE RIPETITORE TIM SITO IN MALGA SUSSIDIOSESI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI	63			108	[illegible]		[illegible]
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 390 - CANONE RIPETITORE TIM SITO IN MALGA SUSSIDIOSESI			G.E.G. S.R.L.								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
670	10-07-2025	CO	INTROITO FITTO COLONIA CHIERTELE ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	91			105	3697,73		3697,73
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 374 - INTROITO FITTO COLONIA CHIERTELE ANNO 2025		BANCHI RITA										A COPERTURA	3697,73	Regolarizzazione	
663	22-07-2025	CO	FITTO GIUGNO/SAPRO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	60			139	204,00		204,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 443 - FITTA FITTO GIUGNO/SAPRO 2025		FARMACIA DI GALLO SAS										COPERTURA	204,00	Regolarizzazione	
671	29-07-2025	CO	CAUZIONE AFFITTO RIFUGIO MALGA RONCHETTO ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	58			110	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 465 - CAUZIONE AFFITTO RIFUGIO MALGA RONCHETTO ANNO 2025		RIFUGIO MALGA RONCHETTO DI CHELLER VANNI										A COPERTURA	1.000,00	Regolarizzazione	
677	05-08-2025	CO	INTROITO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	16			137	103,58		103,58
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 499 - INTROITO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025		UNICREDIT SPA			00348 00101							A COPERTURA	103,58	Regolarizzazione	
719	18-09-2025	CO	FITTO GIUGNO/SAPRO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	60			152	204,00		204,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 556 - FITTO GIUGNO/SAPRO 2025		FARMACIA DI GALLO SAS										COPERTURA	204,00	Regolarizzazione	
828	07-10-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	57			187	11.000,00		11.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 598 - FITTO MALGHE SPURPUR ACCONCIO ANNO 2025		AZIENDA AGRICOLA BOSHVO ANGELO & C.										A COPERTURA	11.000,00	Regolarizzazione	
829	07-10-2025	CO	INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR BANCA ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	8			137	140,52		140,52
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 602 - INTROITO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE BVR		BANCA VENETO CENTRALE										A COPERTURA	140,52	Regolarizzazione	
906	29-10-2025	RE	INTROITI DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024 INTROITO RIFUGIO RONCHETTO				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			178	9.555,71		9.555,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 676 - INTROITO DA MALGA RONCHETTO ANNO 2024		ORO MATTEO			RONCHETTO01							A COPERTURA	9.555,71	Regolarizzazione	
908	29-10-2025	RE	INTROITI DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024 INTROITO RIFUGIO RONCHETTO				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	10			176	1.000,00		1.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 678 - INTROITO DA MALGA RONCHETTO ANNO 2024		FRATELLI ORO SOCIETA' SEMPLICE										A COPERTURA	1.000,00	Regolarizzazione	
918	05-11-2025	CO	INTROITO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025				3065		FITTI REALI DI FABBRICATI	16			184	301,26		301,26

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Inserito	Rimanente
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 110 - RIMBORSO PER SPORTELLO UNICREDIT ANNO 2025			UNICREDIT SPA									A COPERTURA		200,26	Regolarizzazione	
502	06-11-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		184	11.504,00		11.504,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 366 - SALDO FITTO MALGA SLAFELIR ANNO 2025			AZIENDA AGRICOLA SCHINO ANGELO & C.									A COPERTURA		11.504,00	Regolarizzazione	
503	11-11-2025	RE	DISTRETTO DA MALGHE COMUNALI ANNO 2024 PER RIFUGIO RONCHETTO				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		99		184	10.000,00		10.000,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 120 - RIMBORSI DA MALGA COMUNALE MONTAGNAGNOLA ANNO			LA MINIERA									A COPERTURA		10.000,00	Regolarizzazione	
548	11-11-2025	CO	FITTI REALI DI FABBRICATI (A COPERTURA)				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		102		184	151,00		151,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
POSTEPAY S.P.A. - PURSUIGIS-INVIGSMILMTOUR/2025-1			CHIOMENTO DOMENICO									REGOLARIZZAZIONE		151,00	Regolarizzazione	
197	18-11-2025	CO	RINNOVO VALIDAZIONE ISTAT RIFUGIO RONCHETTO ANNO 2024 (saldo ad 2024 - 2025 ISTAT)				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		100	1.240,31		1.240,31
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 131 - RIVALUTAZIONE ISTAT RIFUGIO RONCHETTO			GHELLER IVANO									A COPERTURA		1.240,31	Regolarizzazione	
602	18-11-2025	CO	CANONE AFFITTO RIFUGIO MALGA RONCHETTO ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		99		100	1.300,64		1.300,64
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 131 - CANONE AFFITTO RIFUGIO MALGA RONCHETTO ANNO			RIFUGIO MALGA RONCHETTO DI GHELLER VANNI									A COPERTURA		1.300,64	Regolarizzazione	
1004	25-11-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		103	10.000,25		10.000,25
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 139 - FITTI MALGA COMUNALE FRANTE ANNO 2025			PATERNO ELISA									A COPERTURA		10.000,25	Regolarizzazione	
1047	09-12-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		202	9.000,00		9.000,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 155 - ACCONTO FITTO MALGA COMUNALE ANNO 2025			STELLA ALPINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE									A COPERTURA		9.000,00	Regolarizzazione	
1124	24-12-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		212	4.320,97		4.320,97
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
A COPERTURA SOSPESO N. 222 - FITTO MALGA COMUNALE SASSOROSSO ANNO 2025			ORO ALBERTO									A COPERTURA		4.320,97	Regolarizzazione	
1137	30-12-2025	CO	FITTI MALGHE COMUNALI ANNO 2025				3003		FITTI REALI DI FABBRICATI		97		215	10.000,00		10.000,00
Titolo riscossione			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
	A COPERTURA SOSPESO N. 800 - FITTO BALGA COMUNALE RONCHETTO ANNO 2025		DOMICIO DANIELE								A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 801 - FITTO BALGA COMUNALE RONCHETTO ANNO 2025		ORDI MATTEO		RONCHETTO						A COPERTURA			[illegible]	Regolarizzazione	
1163	30-12-2025	CO	FITTO DISPENSARIO 2025				3363		FITTI REALI DI FABBRICATI	60			330	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 806 - FITTO DISPENSARIO 2025		FARMACIA DI CALLIO BAR							COPERTURA				[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 3.02.02.01.002 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
500	21-01-2025	CO	SANZIONI AMMINISTRATIVE (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE	73			187	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	SECURITY S.P.A. -PURLIGPE-RIVERSAMENTO FITTI MUNICIPIO		FRANCESCHETTO ALBERTO							REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
833	07-10-2025	CO	INTERESSI PER RITARDI ANNO 2025 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE	73			187	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	IMPRESA IMPRIMO S.R.L. -PURLIGPE-RIVERSAMENTO FITTI MUNICIPIO		PELLEGRINO FABIO							REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
1119	31-12-2025	CO	INTERESSI PER RITARDI ANNO 2025 (A COPERTURA)				3008		SANZIONI AMMINISTRATIVE	73			202	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	SEGI Pagamenti Spa -PURLIGPE-RIVERSAMENTO FITTI MUNICIPIO		ZAMPIERI FRANCO							REGOLARIZZAZIONE				[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 3.02.02.01.002														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 3.03.03.03.001 Denominazione 5° livello Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
1	14-01-2025	RE	INTERESSI ATTIVI				3381		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	43			3	0,33		0,33
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 7 - INTERESSI ATTIVI		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							A COPERT.				0,33	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 3.03.03.03.001														0,33		0,33

Codice di bilancio 3.05.03.03.001 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1172	31-12-2025	CO	Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali che hanno	197	SE	2024	2005		RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI REFERENDUM	50			201	11250		11250

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 133 - RIMBORSO MAGGIORAZIONE ORDINARI COMPONENTI	ERARIO STATO							A COPERTURA	11250	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
1173	31-12-2025	CO	Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi elettorali che hanno	197	SE	2024	2005		RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI REFERENDUM	50			201	91130		91130

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 133 - competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione dei comizi	ERARIO STATO							A COPERTURA	91130	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
1175	31-12-2025	CO	RIPETIZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER REFERENDUM DEL 4-5 GIUGNO 2025, DEI LIBRETTI	30	SE	2025	9000		RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI REFERENDUM	27			201	80130		80130

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 133 - RIPETIZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER	ERARIO STATO							A COPERTURA	80130	Regolarizzazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
1176	31-12-2025	CO	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUARE LAVORO	30	SE	2025	9000		RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI REFERENDUM	50			201	800,00		800,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 133 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.	ERARIO STATO							A COPERTURA	800,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 3.05.01.001 — 3.001,25 — 3.001,25

Codice di bilancio 3.05.02.03.002 — **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
908	26-11-2025	CO	RIMBORSO DI TRASFERIMENTI DI A COMUNE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DEL 19 E 20	241	SE	2025	3000		RIMBORSO DALLA REGIONE VENETO PER ELEZIONI REGIONALI	108			110	49001		49001

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 766 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI	80007580279		80CAE1E0B2				A COPERTURA	49001	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 3.05.02.03.002 — 49001 — 49001

Codice di bilancio 3.05.02.03.009 — **Denominazione 5° livello** Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in eccesso da Imprese

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Pert. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incluso	Rimanente
133	31-12-2025	RE	RIMBORSO MUTUO 2024				3900		RIMBORSO QUOTE MUTUI ACCENDUTI E FORNITURA DA ETRA SPA	121			30	4500,07		4500,07

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 113 - RIMBORSO MUTUO 2024	ETRA SPA	00270040245	00270040245					A COPERTURA	4500,07	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 3.05.02.03.009 — 4500,07 — 4500,07

Codice di bilancio 3.05.99.02.001 — **Denominazione 5° livello** Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incasso	Ricorso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
333	07-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	18	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	41			65	77,00		110,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 384 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	77,00	Compensazione

354	07-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	17	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	42			65	650,00		650,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 385 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	650,00	Compensazione

443	07-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	53	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	50			82	748,24		748,24

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REV VINCOLATA A MANDATO - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL LAVORI DI MESSA IN	COMUNE LODIVO	CHLDDR80C57						COMPENSAZIONE	748,24	Compensazione

598	28-08-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	119	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	65			111	1.122,67		1.122,67

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REV VINCOLATA A MANDATO N. 756 - INCENTIVI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	1.122,67	Compensazione

1001	28-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	246	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	120			184	450,02		450,02

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	450,02	Compensazione

1002	28-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	245	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	123			185	414,00		414,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1005 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	414,00	Compensazione

1003	28-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	244	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	125			188	414,00		414,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	414,00	Compensazione

1025	28-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	219	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	123			184	589,52		589,52

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1007 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	589,52	Compensazione

1026	28-11-2025	CO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 AL SETTORE LAVORI	221	02	2025	3000		INCENTIVI TECNICI (GIRO INTERNO)	125			186	187,50		187,50

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1008 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI	DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE	187,50	Compensazione

Totale codice di bilancio	3.05.09.01.001		5.496,44	5.496,44

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 3.05.99.999 Denominazione 6° livello Altre entrate correnti n.a.c.

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Up Mandato	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
2	14-01-2025	RE	CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2024				3150	1	CONTRIBUTI DA SOCIETÀ PRIVATE PER LUMINARIE	111			3	120,00		120,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 1 - CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2024		HOTEL ALPI SNC DI ANNARI GIOVANNI E FAITO		02159470247		02159470247					A COPERTURA		120,00	Regolarizzazione	
23	21-01-2025	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	11			3	31,10		31,10
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/AR/00213-0		STELLA SONIA		STLSNN97C46							A COPERTURA		31,10	Regolarizzazione	
151	29-02-2024	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	18			22	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	MOONPY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/TC/AR/00		MORESI PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE		02554290231		02554290231					REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
399	15-04-2025	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2025)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	11			65	157,50		157,50
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 164 - RIMBORSO IMPOSTA NON DOVUTA ANNO 2025		ANCI ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI									A COPERTURA		157,50	Regolarizzazione	
466	27-05-2025	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	60			75	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Kalapay Europe S.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/AR/00025-05-		LORATO GRETA		LRTGRT77T56							REGOLARIZZAZIONE		10,00	Regolarizzazione	
556	03-06-2025	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2025 (A COPERTURA)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	11			53	70,00		70,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Tinexbank S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/AR/00025-06		CAROLLI MARIANNA		CVLMRN90H4							REGOLARIZZAZIONE		70,00	Regolarizzazione	
558	10-06-2025	CO	INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI (A FOTOCOPIE E STAMPE ANNO 2025 (A COPERTURA)				3150		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	11			133	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	POSTEPAY S.P.A.-IPURLGPE-RIVERSAMENTO/AR/00025-06		DI MONDITO ISIDORO		DMNDSR66E1							REGOLARIZZAZIONE		50,00	Regolarizzazione	
642	15-10-2025	CO	CINDOCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2025				3670		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)	60			174	640,00		640,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	CINDOCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2025		ERARIO STATO									COMPENSAZIONE		640,00	Compensazione	
643	10-10-2025	CO	CINDOCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2025				3670		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)	60			175	1.144,05		1.144,05
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO						ATTO			CAPITOLO					Accertamento	Liquidazione	Part. Iva.	Man. Gez.	Importo bil.	Incolpato	Riscosso
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2025			GRARIO STATO											COMPENSAZIONE			1.146,16	Compensazione	
841	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			67			176	2.107,81		2.107,81
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			2.107,81	Compensazione	
842	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE APRILE 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			68			177	2.107,00		2.107,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE APRILE 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			2.107,00	Compensazione	
843	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			69			178	1.968,13		1.968,13
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			1.968,13	Compensazione	
847	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			100			115	618,34		618,34
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			618,34	Compensazione	
848	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			101			179	1.715,14		1.715,14
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			1.715,14	Compensazione	
849	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			102			180	786,14		786,14
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			786,14	Compensazione	
850	10-10-2025	CO	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE SETTEMBRE 2025						3019		ENTRATE DA IVA PER GESTIONE COMMERCIALI (IVA DA SPLIT COMMERCIALE)			103			181	210,02		210,02
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE SETTEMBRE 2025			ERARIO STATO											COMPENSAZIONE			210,02	Compensazione	
888	29-10-2025	RE	ENTRATE DIVERSE						3138		ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI			120			189	30,00		30,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 676 - MARCHE DA BOLLO ANNUALE ANNO 2024			FRATELLI GIRO SOCIETA' SEMPLICE											A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	
931	30-11-2025	CO	ENTRATE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGINE ANNO 2025						3138		ENTRATE E RIMBORSI DIVERSI			135			188	30,00		30,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 766 - ENTRATE PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGINE			AZIENDA AGRICOLA SCHIVO ANGELO & C.											A COPERTURA			30,00	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo rat.	Saldato	Rimanente
942	11-11-2025	RE	INTROITI DIVERSI				3130		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	120			154	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 730 - RIMORCHI DA BOLLO IMULGA MONTAGNAVIVA 2024		LA RANDONI							A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione		
1009	26-11-2025	CO	INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGHE ANNO 2025				3130		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	109			193	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 730 - INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGHE		PATERNOSTER ELENA		PTRLNE82E53					A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione		
1008	26-11-2025	CO	GIRO INTERNO STIPENDI AREA TECNICA				3000	1	POSIZIONI AREA TECNICA RIMANENTE CON IL PIANO GIRO INTERNO	109			154	1.012,50		1.012,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1008 - GIRO INTERNO STIPENDI AREA TECNICA		DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE			1.012,50	Compensazione		
1007	26-11-2025	CO	GIRO INTERNO STIPENDI AREA TECNICA				3000	1	POSIZIONI AREA TECNICA RIMANENTE CON IL PIANO GIRO INTERNO	109			195	1.012,50		1.012,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	REVERSALE VINCOLATA A MANDATO N. 1007 - GIRO INTERNO STIPENDI AREA TECNICA		DIPENDENTI COMUNALI							COMPENSAZIONE			1.012,50	Compensazione		
1006	09-12-2025	CO	INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGHE ANNO 2025				3130		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	109			202	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 730 - INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGHE		STELLA ALPINA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE							A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione		
1071	09-12-2025	CO	RIMBORSO MENSA INSEGNANTE E PERSONALE ATA 2025				3107		RIMBORSO MENSA INSEGNANTE E PERSONALE ATA DA MINISTERO PUBBLICA	120			202	2.041,39		2.041,39
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 742 - RIMBORSO MENSA INSEGNANTE E PERSONALE ATA 2025		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA			2.041,39	Regolarizzazione		
1169	16-12-2025	CO	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)				3130		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	134			207	10,30		10,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PUBLIGIPE-RIVERSAMENTO TESORERIA 2025 -		LUNARDI DIEGO		LBRGDI80A45					REGOLARIZZAZIONE			10,30	Regolarizzazione		
1139	24-12-2025	CO	CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2025				3166	1	CONTRIBUTI DA SOCIETA' PRIVATE PER LUMINARIE	139			213	250,00		250,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 882 - CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2025		ALBERTI MAURIZIO		LBRMRZ58P22					A COPERTURA			150,00	Regolarizzazione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 883 - CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2025		AZIENDA AGRICOLA NEBESCHINI							A COPERTURA			100,00	Regolarizzazione		
1123	24-12-2025	CO	INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGHE ANNO 2025				3130		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	105			212	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione			Importo rigo	Tipo riscossione		
	A COPERTURA SOSPESO N. 822 - INTROITI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MALGA		OFFO ALBERTO							A COPERTURA			20,00	Regolarizzazione		

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Rec.	Num. Giol.	Importo lat.	Incasso	Rimasto
1131	30-12-2025	CO	CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2025				3108	1	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER LUMINARIE	108			215	140.00		140.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 108 - CONTRIBUTO PER LUMINARIE 2025		PIZZERIA DA ZIO CECIO DI COSTA FRANCESCA									A COPERTURA		140.00	Regolarizzazione	
1136	30-12-2025	CO	INTERESSI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO DIVERSE ANNI 2025				3108		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	105			215	60.00		60.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 105 - INTERESSI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MILONE		FRATELLI CIRO SOCIETA' SEMPLICE									A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 105 - INTERESSI PER RIMBORSO MARCHE DA BOLLO MILONE		CROMATTRICE									A COPERTURA		30.00	Regolarizzazione	
1146	30-12-2025	CO	TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (A COPERTURA)				3108		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	104			215	21.00		21.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	MEDI Payments Spa-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		AZZOLINI GIOVANNA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	MEDI-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO-TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSO		GARDA MARINA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	MEDI Payments Spa-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		LANGO GIADA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	MEDI-EV S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		RIGONI FRANCESCA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	MEDI GRADA S.P.A.-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		RAMAGLIOGNADO									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
	MEDI-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO-TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSO		ZOVI SABRINA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
1149	30-12-2025	CO	TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (A COPERTURA)				3108		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	104			215	10.00		10.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	PIRELLI-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		CARPANEDO VERONICA									superata		10.00	Regolarizzazione	
1171	31-12-2025	CO	RIMBORSI SPESE ESECUZIONE RISCOSSIONI				3108		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	110			220	8.00		8.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	A COPERTURA SOSPESO N. 110 - RIMBORSO SPESE ESECUZIONE RISCOSSIONI		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE									A COPERTURA		8.00	Regolarizzazione	
1180	31-12-2025	CO	TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (A COPERTURA)				3108		INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI	104			215	10.00		10.00
	Titolo riscossione		**Beneficiario**			**Cod. Fiscale**	**Part IVA**	**Cod. CIG**	**Escl. CIG**	**Numero Fattura**	**Tipo Spesa**	**Quietanza**		**Importo rigo**	**Tipo riscossione**	
	TASSA PERMESSO PIM SUGRAN E TESORIA-IPURILGPE-RIVERSAMENTO FX/RIMBORSO		BETTIN MANUELA									REGOLARIZZAZIONE		10.00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio														**10.010.00**		**10.010.00**

Codice di bilancio: 4.02.01.01.001 **Denominazione 4° livello:** Contributi agli investimenti da Ministeri

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
724	29-08-2025	RE	CONTRIBUTO 2024 [TOT. 50.000 GIA RICONSTATO 5.000 NELL. ACC. 140/21]				4050	1	CONTRIBUTO STATALE SERVIZI SALVAN - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE 2002	122			147	25.000,00		25.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 720 - CONTRIBUTO 2024 [TOT. 50.000 GIA RICONSTATO 25.000 NELL.		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			25.000,00	Regolarizzazione	
725	29-08-2025	RE	CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE DI PORTA				4050	1	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	139			147	14.550,52		14.550,52
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 720 - CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			14.550,52	Regolarizzazione	
726	29-08-2025	RE	CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE DI PORTA				4050	1	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	139			147	29.541,98		29.541,98
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 720 - CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			29.541,98	Regolarizzazione	
727	29-08-2025	RE	CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE DI PORTA				4050	1	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	139			147	1.450,63		1.450,63
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 720 - CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			1.450,63	Regolarizzazione	
728	29-08-2025	CO	CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE DI PORTA				4050	1	CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE	139			147	4.432,37		4.432,37
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 720 - CONTRIBUTO STATALE PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			4.432,37	Regolarizzazione	
1014	27-10-2025	RE	CONTRIBUTO STATALE ART. 28 C. 14 BIS ANNO 2024				4020		CONTRIBUTO STATALE A COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1000	69			194	29.254,50		29.254,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 530 - CONTRIBUTO STATALE ART. 30 C. 14 BIS ANNO 2024		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI								COPERTURA			29.254,50	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 4.02.01.01.001														109.254,50		109.254,50

Codice di bilancio 4.02.01.01.003 Denominazione 3° livello Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
554	17-07-2025	RE	SECONDA ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PNRR				6200		CONTRIBUTO PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA	145		300	118	7.394,00		7.394,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 620 - ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PNRR - finanziato		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA								A COPERTURA			7.394,00	Regolarizzazione	
555	17-07-2025	CO	CONTRIBUTO ATTRATTIVITÀ BORGHI 2024				4300		CONTRIBUTO PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA	126		302	117	4.095,21		4.095,21
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOSPESO N. 420 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITÀ BORGHI 2024 finanziato dall'Unione		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA								A COPERTURA			4.095,21	Regolarizzazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Ricevuto
566	17-01-2025	CO	CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024				4309		CONTRIBUTO PNRR - PIANO NAZIONALE BORGHI	625		202	117	11.667,20		11.667,20

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 438 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	11.667,20	Regolarizzazione

568	17-01-2025	CO	CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024				4309		CONTRIBUTO PNRR - PIANO NAZIONALE BORGHI	625		202	117	200.113,69		200.113,69

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 419 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 420 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 421 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 422 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 424 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 425 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 426 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 427 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 428 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024 finanziato dall'Unione	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIREZIONE CENTRA							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

624	10-03-2025	PE	CONTRIBUTO 2024				4309	2	CONTRIBUTO PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DIGITALE - MISURA 1.4.5	129			137	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 511 - CONTRIBUTO 2024	MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

625	10-03-2025	CO	CONTRIBUTO 2024				4309	2	CONTRIBUTO PNRR - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DIGITALE - MISURA 1.4.5	130			137	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 511 - CONTRIBUTO 2024	MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

1156	31-12-2025	CO	CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024				4309		CONTRIBUTO PNRR - PIANO NAZIONALE BORGHI	126		202	318	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 626 - CONTRIBUTO ATTRATTIVITA BORGHI 2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

1157	31-12-2025	CO	CONTRIBUTO PNRR - ADESIONE SERVIZIO ANSC				4309	1	CONTRIBUTO PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE	62			200	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 776 - CONTRIBUTO PNRR ADESIONE SERVIZIO ANSC	MINISTERO DELL'INTERNO							A COPERTURA	[illegible]	Regolarizzazione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Visc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Totale codice di bilancio	4.02.01.01.003													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 4.02.01.01.999 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Visc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
110	25-10-2025	RC	CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			30	8.000,00		8.000,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 30 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	8.000,00	Regolarizzazione

825	08-08-2025	RC	CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA N. 10 DEL 27/07/2025)	135			120	201.000,00		201.000,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 45 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	201.000,00	Regolarizzazione

832	08-08-2025	RC	CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA BOSCHINE				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			120	50.000,00		50.000,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 465 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	50.000,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 364 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	50.000,00	Regolarizzazione
A COPERTURA SOSPESO N. 366 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	50.000,00	Regolarizzazione

1015	27-11-2025	RC	CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA BOSCHINE				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			164	10.000,00		10.000,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 485 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	10.000,00	Regolarizzazione

1041	09-12-2025	RC	CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA BOSCHINE				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			200	104,74		104,74

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 71 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	104,74	Regolarizzazione

1042	09-12-2025	RC	CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA BOSCHINE				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			200	39.202,73		39.202,73

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 69 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	39.202,73	Regolarizzazione

1043	09-12-2025	RC	CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA BOSCHINE				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO)	135			200	28.419,44		28.419,44

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA SOSPESO N. 72 - CONTRIBUTO PER ESBOSCO E MANUTENZIONI LOCALITA	COMMISSARIO DELEGATO							COPERTURA	28.419,44	Regolarizzazione

1164	31-12-2025	RC	CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI				4030		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI (ORDINANZA N. 19 DEL 29.07.2025) -	134			218	1.000,74		1.000,74

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 737 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI		COMMISSARIO DELEGATO									COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
1155	31-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI				4029		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI ORDINANZA N. 10 DEL 29.01.2025	124			218	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 737 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI		COMMISSARIO DELEGATO									COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
1156	31-12-2025	RE	CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI				4029		CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI ORDINANZA N. 10 DEL 29.01.2025	124			218	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 737 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI		COMMISSARIO DELEGATO									COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 4.02.01.01.999														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 4.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
730	26-09-2025	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONALE SISMICA				6000		CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA (D.G.R.V. 1189 del	138			142	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 514 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONALE SISMICA		REGIONE VENETO - SERVIZIO DI TESORERIA -									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
1010	21-11-2025	RE	CONTRIBUTO REGIONALE PROT. 4903 DEL 03/11/25 (CAP U 3404 U0)				8001	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA SISMICA DGRV 2603 N. 31/2003 ART. 50 E L.	138			154	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 531 - CONTRIBUTO REGIONALE PROT. 4903 DEL 03/11/25 (CAP U		REGIONE VENETO - SERVIZIO DI TESORERIA -									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 4.03.10.02.010 Denominazione 5° livello Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
1135	30-12-2025	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO BIM				4020		CONTRIBUTO ORDINARIO CONSORZIO BIM	44			213	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	A COPERTURA SOMMESSO N. 855 - CONTRIBUTO ORDINARIO BIM		CONSORZIO BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA									A COPERTURA		[illegible]	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio 4.03.10.02.010														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 4.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Personali di comando

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incasso	Riscosso
40	28-01-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			6	626,00		626,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	DIRECRIDIT CREL Serv. pagoPA/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		FINCO GIOVANNI	FNCGVN80C0						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione			
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-2		MARCHESANI CINZIA	MRCCNZ69C4						REGOLARIZZAZIONE		30,00	Registrazione			
	BANCA MEDIOLANUM SPA-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-3		MARCHESANI CINZIA	MRCCNZ69C4						REGOLARIZZAZIONE		516,00	Registrazione			
258	08-04-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			40	716,00		716,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04		BROTTO GIANCARLO	BRTGCR48B2						REGOLARIZZAZIONE		16,00	Registrazione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04		BROTTO GIANCARLO	BRTGCR48B2						REGOLARIZZAZIONE		20,00	Registrazione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		SCHIOCHET GIOVANNI	SCHGNN80C1						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Registrazione			
299	22-04-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			52	696,00		696,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04		BROTTO GIANCARLO	BRTGCR48B2						REGOLARIZZAZIONE		10,00	Registrazione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04		BROTTO GIANCARLO	BRTGCR48B2						REGOLARIZZAZIONE		31,00	Registrazione			
402	27-05-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			25	1.392,00		1.392,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		ALBERTO GRAZIELLO	LBRGZL56C1	02450880334					A COPERTURA		192,00	Registrazione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		CONDOMINIO SAN FRANCESCO	02810450249	02810450249					REGOLARIZZAZIONE		300,00	Registrazione			
	INTESA SANPAOLO S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-0		CONDOMINIO SAN FRANCESCO	02810450249	02810450249					REGOLARIZZAZIONE		1.000,00	Registrazione			
403	27-05-2025	CO	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO URBANISTICA ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			87	1.290,00		1.290,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05		LAZZARETTI MARINO	LZZMRN60B0						A COPERTURA		90,00	Registrazione			
	POSTEPAY S.P.A. -/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05		LAZZARETTI MARINO	LZZMRN60B0						A COPERTURA		1.000,00	Registrazione			
	DEBITORI E CREDITORI DIVERSI-/PURLGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-		POLLIS VITTORINO	PLLTRN51B0						REGOLARIZZAZIONE		100,00	Registrazione			
432	04-06-2025	CO	ONERI SUPPLEMENTARI DI COSTRUZIONE E RIMANDO ANNO 2025 DA COPERTURA				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	55			139	3.437,00		3.437,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione			

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimesso
	UNICREDIT CORE Serv pagPA-PUA/LGPE-RIVERSAMENTO/UR/0025-4		CAPPELLARI FRANCESCO								REGOLARIZZAZIONE			3.611,63	Regolarizzazione	
874	28-10-2025	CO	ORDINE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA E SIMULTANEE AVVISI AI SOCI IN CONTO CAPITALE				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			126	175,16		175,16
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO/PRA_OPE-RIVERSAMENTO/UR/0025-18-1		PASQUALINI FRANCESCO	PSQFNC[illegible]							REGOLARIZZAZIONE			175,16	Regolarizzazione	
1146	30-10-2025	CO	ORDINE DI PAGAMENTO DI COMPETENZA E SIMULTANEE ANNO 2025 IA CONSIGLIERI				4035		PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	53			216	540,00		540,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	MOONEY S.P.A./PUA/LGPE-RIVERSAMENTO/TE/UR/0025		ORAZIO GIUSEPPE ROBERTO	MRZPPR[illegible]							REGOLARIZZAZIONE			540,00	Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio														[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio: 9.01.01.02.001 Denominazione 5° livello: Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimesso
35	28-01-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1	330,00		330,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split tra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00036 del 28-01-2025		ECOCONGRESS DI BAGGIO RAG. MASSIMO & C. S.A.S.	02503290040	02503290040						SPLIT PAYMENT			330,00	Compensazione	
37	28-01-2025	CO	RITENUTA SU FATTURA N. 5 DEL 20/01/2025 DI SPESA PER RICARICA CARTUCCE MOD. CE-278A HP LASERJET MFP M1132 MFP DI COMPETENZA DELLA DITTA				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				6	9,55		9,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split tra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00035 del 28-01-2025		PITAGORA SISTEMI SRL	02612370043	02612370043						SPLIT PAYMENT			9,55	Compensazione	
38	28-01-2025	CO	RITENUTA SU FATTURA N. 1 DEL 20/01/2025 DI SPESA PER RICARICA CARTUCCE MOD. CE-285A HP LASERJET M1132 MFP DI COMPETENZA DELLA DITTA				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				5	28,24		28,24
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split tra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00037 del 28-01-2025		PITAGORA SISTEMI SRL	02612370043	02612370043						SPLIT PAYMENT			28,24	Compensazione	
39	28-01-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ALLEGATI DI NATALE PER L'ANNO 2024 DITTA MECA S.R.L. -				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				6	61,00		61,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split tra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00038 del 28-01-2025		MEC.A. SRL	00206340040	00206340040						SPLIT PAYMENT			61,00	Compensazione	
40	28-01-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOPRIVATI SOCIETÀ				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				6	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split tra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00039 del 28-01-2025		SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOPRIVATI 2 C		00117 [illegible]						SPLIT PAYMENT			100,00	Compensazione	
41	28-01-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POMERIDIANA E DI ACCOMPAGNAMENTO				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				6	147,55		147,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO													
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lett.	Incidenza	Ricavo
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00040 del 28-01-2025		IL FAGGIO				0202000000240	0202000000240					SPLIT PAYMENT			141.85	Compensazione	
42	28-01-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					€	61.17		61.17
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00041 del 28-01-2025		CAMIT SOC. COOP. A.R.L.		00311310370		00309011206						SPLIT PAYMENT			61.17	Compensazione	
43	28-01-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					€	61.47		61.47
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00042 del 28-01-2025		CAMIT SOC. COOP. A.R.L.		00311310370		00309011206						SPLIT PAYMENT			61.47	Compensazione	
44	28-01-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					€	32.97		32.97
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00043 del 28-01-2025		CAMIT SOC. COOP. A.R.L.		00311310370		00309011206						SPLIT PAYMENT			32.97	Compensazione	
45	28-01-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DI SPESA PER SERVIZIO DI GRAMMATURA/ROLLI E DIPINTI STAZIONE A FAVORE DELLA					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					€	32.44		32.44
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00044 del 28-01-2025		ETRA SPA		02219940268		02219940268						SPLIT PAYMENT			32.44	Compensazione	
53	28-01-2025	CO	RITENUTA SU CONTRATTO DI COST. CAF COD. INPS EST. 3361 - PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI TRIMESTRI 14					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					€	3.00		3.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00045 del 28-01-2025		CAF VENETO SRL		03402940262		03402940262						SPLIT PAYMENT			3.00	Compensazione	
54	28-01-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LAVORI 2024					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					€	75.11		75.11
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00047 del 28-01-2025		M.E.C.A. SRL		00305340249		00305340249						SPLIT PAYMENT			75.11	Compensazione	
55	28-01-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					€	20.54		20.54
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00048 del 28-01-2025		CAMIT SOC. COOP. A.R.L.		00311310370		00309011206						SPLIT PAYMENT			20.54	Compensazione	
56	28-01-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					€	10.99		10.99
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00049 del 28-01-2025		CAMIT SOC. COOP. A.R.L.		00311310370		00309011206						SPLIT PAYMENT			10.99	Compensazione	
57	28-01-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI BIENNIO					6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					€	197.26		197.26
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo riga	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tab.SIVI) - Ch Mandato 00050 del 28-01-2025		AUTOFFICINA AUTOCARRATO CARPELLARI DI CARPELLARI SERGIO E MAGGIO S.N.C.		00810420249		00810420249						SPLIT PAYMENT			197.26	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Pref. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Rimesso
56	04-02-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024 CIG				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				0	33,60		33,60
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00063 del 04-02-2025		LAZZARETTI ENERGO			LZZRRC78H19						SPLIT PAYMENT		33,60	Compensazione	
59	04-02-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2024 CIG				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				0	30,98		30,98
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva commerciale (Trib 0040) -Ch Mandato 00063 del 04-02-2025		LAZZARETTI ENERGO			LZZRRC78H19						SPLIT PAYMENT		30,98	Compensazione	
60	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO E				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				0	270,06		270,06
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00065 del 04-02-2025		SNAM RETE GAS S.P.A.			01031720399	01031720399					SPLIT PAYMENT		270,06	Compensazione	
62	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COMPRESE A MOLA E PIVA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				0	9,11		9,11
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva commerciale (Trib 0040) -Ch Mandato 00058 del 04-02-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT		9,11	Compensazione	
63	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COMPRESE A MOLA E PIVA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				0	2,33		2,33
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva commerciale (Trib 0040) -Ch Mandato 00059 del 04-02-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT		2,33	Compensazione	
64	04-02-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				0	207,42		207,42
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00060 del 04-02-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT		207,42	Compensazione	
65	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPOSIZIONE BOLLETTE DI PAGAMENTO E CONSULENZE FISCALI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				0	200,00		200,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00061 del 04-02-2025		ORD DINO				00141280249					SPLIT PAYMENT		200,00	Compensazione	
66	04-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SERVIZIP RELATIVO AL SISTEMA INFORMATIVO SELLENTE POTUE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				0	105,00		105,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00062 del 04-02-2025		TELDATA S.R.L.			00700200041	00700200041					SPLIT PAYMENT		105,00	Compensazione	
67	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				10	607,00		607,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split-iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00064 del 04-02-2025		Singularis S.p.A.			07516650012	12874500159					SPLIT PAYMENT		607,00	Compensazione	
68	04-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER COMUNI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2024 AL 30				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				30	105,00		105,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Ver.	Rata Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00065 del 04-03-2025		Sogemi S.p.A			07700940012	12014200155					SPLIT PAYMENT			105,49	Compensazione	
86	04-03-2025	CD	INTEGRITÀ DE IMPEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMBUSTIBILE GAS METANO PER MACCHINARI AMBIENTE/LUTTICI				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					99	2,00		2,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00067 del 04-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	00818561006					SPLIT PAYMENT			2,00	Compensazione	
87	19-03-2025	CD	INTEGRITÀ DE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 CIG ZE1 5234B51				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					14	86,59		86,59
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00082 del 11-03-2025		TIM SPA			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT			86,59	Compensazione	
88	19-03-2025	CD	INTEGRITÀ DE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					14	34,71		34,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00083 del 11-03-2025		TIM SPA			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT			34,71	Compensazione	
89	19-03-2025	CD	INTEGRITÀ DE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					14	24,21		24,21
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00084 del 11-03-2025		TIM SPA			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT			24,21	Compensazione	
90	19-03-2025	CD	INTEGRITÀ DE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					14	41,71		41,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00085 del 11-03-2025		TIM SPA			00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT			41,71	Compensazione	
91	11-03-2025	CD	INTEGRITÀ DU AFFIDAMENTO DE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOCIETÀ COOPERATIVA				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					14	100,45		100,45
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00087 del 11-03-2025		SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOMATICI C				00351100240					SPLIT PAYMENT			100,45	Compensazione	
92	11-03-2025	CD	INTEGRITÀ DU ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER AD USO DEGLI UFFICI				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					14	49,50		49,50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00088 del 11-03-2025		SIE INFORMATICA S.A.S. di FORTE ROBERTO &			02620150243	02620150243					SPLIT PAYMENT			49,50	Compensazione	
93	11-03-2025	CD	INTEGRITÀ DU AFFIDAMENTO DE IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI PER LEMINORE				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					14	105,00		105,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00089 del 11-03-2025		LUMINARIE SIVETA / BIL			03548600240	03548600240					SPLIT PAYMENT			105,00	Compensazione	
94	11-03-2025	CD	INTEGRITÀ DU IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ALL'INCLUSIVE - PLOTTER SCANNER CANON				6009		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					14	10,66		10,66
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00093 del 11-02-2025		CALVARI WALMO SRL				02065400345					SPLIT PAYMENT		10,94	Compensazione	
95	11-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPONIBILE DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE TELEVISIONI - CARNIA TRIBUNE NET LINE PER IL				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				14	46,75		46,75
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00091 del 11-02-2025		CALVARI WALMO SRL			02065400345	02065400345					SPLIT PAYMENT		46,75	Compensazione	
96	11-02-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PIANI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				14	374,04		374,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00092 del 11-02-2025		Consiglio S.r.l. unipersonale			04071220487	04071220487					SPLIT PAYMENT		374,04	Compensazione	
97	11-02-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RIPULITURA SCOLASTICA PRE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				14	16,33		16,33
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00093 del 11-02-2025		GRABET SOC. COOP. A.R.L.			00311310370	00311310370					SPLIT PAYMENT		16,33	Compensazione	
98	11-02-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RIPULITURA SCOLASTICA PRE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				14	15,02		15,02
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00094 del 11-02-2025		GRABET SOC. COOP. A.R.L.			00311310370	00311310370					SPLIT PAYMENT		15,02	Compensazione	
100	11-02-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RIPULITURA SCOLASTICA PRE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				14	30,04		30,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00095 del 11-02-2025		GRABET SOC. COOP. A.R.L.			00311310370	00311310370					SPLIT PAYMENT		30,04	Compensazione	
115	18-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO APPALTO TRIENNALE PER COMPENSATO INCARICO E COLLAUDO OPERE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				14	101,26		101,26
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00120 del 18-02-2025		P.A.S.S. srl			02098410247	02098410247					COMPENSAZIONE		101,26	Compensazione	
117	18-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPONIBILE DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2024				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				14	0,30		0,30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00135 del 18-02-2025		M.E.C.A. SRL			00308340340	00308340340					SPLIT PAYMENT		0,30	Compensazione	
118	18-02-2025	CO	RITENUTA SU ACQUISTO METRO TELESCOPICO PER MISURAZIONE FORZIERI PER UFFICIO PATRIMONIO - DITTA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				14	62,92		62,92
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00136 del 18-02-2025		M.E.C.A. SRL			00308340340	00308340340					SPLIT PAYMENT		62,92	Compensazione	
119	18-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPONIBILE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONTRO A NOLA E P.IVA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				14	3,33		3,33
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00137 del 18-02-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT		3,33	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Inviato	Ricevuto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
120	15-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				16	140,77		140,77

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60148 del 18-02-2025	HERA COMM S.p.A.	02221151203	02221151203					SPLIT PAYMENT	140,77	Compensazione

121	15-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				16	0,70		0,70

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60149 del 18-02-2025	HERA COMM S.p.A.	02221151203	02221151203					SPLIT PAYMENT	0,70	Compensazione

140	25-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNI E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA ASSOCIATIVA PER SERVIZI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				20	140,29		140,29

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60165 del 25-02-2025	GAL MONTAGNA VICENTINA		02246750243					split payment	140,29	Compensazione

141	25-02-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA SEDE				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	693,24		693,24

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60145 del 25-02-2025	ALBERTI CORAZZELLO & FIGLI S.N.C.		03600000241					SPLIT PAYMENT	693,24	Compensazione

142	25-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E STRADE COMUNALI CIG: Z3D3B1B0B8				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	2.100,00		2.100,00

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60146 del 25-02-2025	BINCHI FEDERICO E FIGLI S.N.C.		01376230241					SPLIT PAYMENT	2.100,00	Compensazione

143	25-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA SEDE				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	2.100,00		2.100,00

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60147 del 25-02-2025	ALBERTI DORIS	[illegible]	04407750243					SPLIT PAYMENT	2.100,00	Compensazione

144	25-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E STRADE COMUNALI CIG: Z6D3B0C8B8				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	6.300,00		6.300,00

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60151 del 25-02-2025	S.I.G. SPA	02061150241	02061150241					SPLIT PAYMENT	6.300,00	Compensazione

152	25-02-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	310,50		310,50

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60149 del 25-02-2025	S.I.G. SPA	02061150241	02061150241					SPLIT PAYMENT	310,50	Compensazione

153	25-02-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2024. CIG				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	1,36		1,36

Titolo descrizione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Codelusa	Importo rigo	Tipo decurtazione
Split-line istituzionale (Trib.0040) - Ch Mandato 60152 del 25-02-2025	ETRA SPA	02076040025	02076040025					SPLIT PAYMENT	1,36	Compensazione

154	25-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025. CIG: B07D9D2DC3				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	45,58		45,58

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ric.	Num. Dist.	Importo lat.	Incolleto	Riscosso
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Tr6-6941) -Ch Mandato 00150 del 25-02-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		41,05	Compensazione	
155	25-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG 9997B0D2D9				6005		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				22	10,05		10,05
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Tr6-6941) -Ch Mandato 00150 del 25-02-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		10,07	Compensazione	
156	25-02-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG 9997B0D2D9				6005		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				22	10,07		10,07
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Tr6-6989) -Ch Mandato 00156 del 25-02-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		10,07	Compensazione	
160	04-03-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG B0F0D7C2C6				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				24	2,48		2,48
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Tr6-6941) -Ch Mandato 00648 del 04-03-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		2,48	Compensazione	
161	04-03-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG B0F0D7C2C6				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				24	20,12		20,12
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Tr6-6941) -Ch Mandato 00161 del 04-03-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		20,12	Compensazione	
162	04-03-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG B0F0D7C2C6				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				24	2,04		2,04
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Tr6-6941) -Ch Mandato 00162 del 04-03-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		2,04	Compensazione	
163	04-03-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI- ANNO 2024. CIG				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT INTERCOMUNALE)				24	57,50		57,50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Tr6-6989) -Ch Mandato 00163 del 04-03-2025		ETRA SPA			03278040245	03278040245					SPLIT PAYMENT		57,50	Compensazione	
169	04-03-2025	CO	RITENUTA SU SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE IVA DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI G.G.				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				24	33,00		33,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Tr6-6989) -Ch Mandato 00169 del 04-03-2025		SHASLAB SRL				12785570100					SPLIT PAYMENT		33,00	Compensazione	
180	04-03-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO DI SUPPORTO PER SERVIZI COLLEGATI AL MONITORAGGIO E RIMODULAZIONE DEI				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				24	110,00		110,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Tr6-6989) -Ch Mandato 00180 del 04-03-2025		KIBLPROTECS SRL				01190130262					SPLIT PAYMENT		110,00	Compensazione	
187	04-03-2025	CO	RITENUTA SU TRASPORTO DI SPEDIZIONE FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG: B4D0311196				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				24	34,21		34,21
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ven.	Nota Ord.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00119 del 04-03-2025		LAZZARETTI ANDREA			LZZ	ARE70H15							SPLIT PAYMENT			14,37	Compensazione	
148	04-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG Z0C0D14A6E					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						38	191,20		191,20
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Vib 6000) - Ch Mandato 00119 del 04-03-2025		LAZZARETTI ANDREA			LZZ	ARE70H15							SPLIT PAYMENT			191,20	Compensazione	
149	04-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						38	30,74		30,74
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00111 del 04-03-2025		Enegrie S.p.A.		07922490152			07922490152						SPLIT PAYMENT			30,74	Compensazione	
150	11-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER DISTRAZIONE E RIPARAZIONE DELLA PORTA DELLO SCUOLABUS					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						37	105,00		105,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00117 del 11-03-2025		L'AUTOMOBILE SRL		01178840241			01178840241						SPLIT PAYMENT			105,00	Compensazione	
151	11-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI IMPEGNO PER LA GESTIONE E COMPILAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI PAGAMENTO E C.D.					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						37	128,74		128,74
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00172 del 11-03-2025		URBANTICA S.P.A.		02805291200			02805291200						SPLIT PAYMENT			128,74	Compensazione	
152	11-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO/NOVEGGIO CON FORNITURA RETE INTERNET SEDE					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						37	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00174 del 11-03-2025		MEDIA VENETO S.R.L.		03128710249			03128710249						SPLIT PAYMENT			90,00	Compensazione	
153	11-03-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO/NOVEGGIO CON FORNITURA RETE INTERNET SEDE					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						37	90,00		90,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Vib 6000) - Ch Mandato 00119 del 11-03-2025		MEDIA VENETO S.R.L.		03128710249			03128710249						SPLIT PAYMENT			90,00	Compensazione	
154	11-03-2025	CD	INTENTA SU RIORGANIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CIG					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						37	3.000,20		3.000,20
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Vib 6000) - Ch Mandato 00100 del 11-03-2025		F.LLI CORRE DI CORTE EMILIO e C. SNC					00306020288						COMPENSAZIONE PER IVA SPLIT PAYMENT			3.000,20	Compensazione	
155	11-03-2025	CD	INTENTA SU AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ISCRIZIONE					0000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						37	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Vib 6000) - Ch Mandato 00181 del 11-03-2025		CHRIST SOC. COOP. A.R.L.		80311290319			00580261286						SPLIT PAYMENT			20,00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Disp.	Importo lord.	Incolpito	Riscosso
100	11-03-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO SOCIALITÀ PER				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				27	32,55		32,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00103 del 11-03-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00111390579			00101511390					SPLIT PAYMENT		32,55	Compensazione	
107	11-03-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RIPULITURA SIGNALETICA PER				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				27	15,47		15,47
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00104 del 11-03-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.	00111390579			00101511390					SPLIT PAYMENT		15,47	Compensazione	
305	18-03-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOPARCO TC SOCIETÀ				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				29	192,05		192,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00004 del 18-03-2025		SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOPARCO T.C.				00207400249					SPLIT PAYMENT		192,05	Compensazione	
200	18-03-2025	CO	RICHIESTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UMBRAGNONE - PARTITA ANNO 2024				0008		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				28	30,02		30,02
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tr4b 00042) - CB Mandato 00202 del 18-03-2025		Sorgenia S.p.A.	07176660072			12874160159					SPLIT PAYMENT		30,02	Compensazione	
201	18-03-2025	CO	RITENUTA SU ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14 MARZO 2025 15 MARZO 2027 E DELATORE				0008		RITENUTE PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				28	154,00		154,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tr4b 00042) - CB Mandato 00205 del 18-03-2025		REGALIUS S.R.L.S.	04876591200			04876751200					RISCUSSA		154,00	Compensazione	
306	20-03-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				26	2,31		2,31
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00306 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.	02221181203			02221181203					SPLIT PAYMENT		2,31	Compensazione	
308	20-03-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				31	44,18		44,18
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00307 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.	02221181203			02221181203					SPLIT PAYMENT		44,18	Compensazione	
310	20-03-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				31	265,01		265,01
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00308 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.	02221181203			02221181203					SPLIT PAYMENT		265,01	Compensazione	
311	20-03-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				31	265,11		265,11
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tr4b 00041) - CB Mandato 00309 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.	02221181203			02221181203					SPLIT PAYMENT		265,11	Compensazione	
312	20-03-2025	CO	RICHIESTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0009		INTERVENTI PER SOCIETÀ CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				31	555,00		555,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Liq/Mandato	Part. Vinc.	Bene Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00210 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			160,00	Compensazione	
213	20-03-2025	OD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					31	490,30		490,30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00211 del 20-03-2025		ACCATTIE ETP SRL			04003000343		04003000343					SPLIT PAYMENT			490,30	Compensazione	
214	20-03-2025	OD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	200,11		200,11
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00212 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			200,11	Compensazione	
215	20-03-2025	OD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	33,70		33,70
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00213 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			33,70	Compensazione	
216	20-03-2025	OD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	3,00		3,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00214 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			3,00	Compensazione	
217	20-03-2025	OD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	2,49		2,49
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00215 del 20-03-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			2,49	Compensazione	
218	20-03-2025	OD	RITENUTA SUL IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					31	85,01		85,01
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 6040) - Ch Mandato 00216 del 20-03-2025		TIM SPA			00488410010		00488410010					SPLIT PAYMENT			85,01	Compensazione	
219	20-03-2025	OD	RITENUTA SUL IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	30,08		30,08
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00217 del 20-03-2025		TIM SPA			00488410010		00488410010					SPLIT PAYMENT			30,08	Compensazione	
220	20-03-2025	OD	RITENUTA SUL IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	27,23		27,23
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 6041) - Ch Mandato 00218 del 20-03-2025		TIM SPA			00488410010		00488410010					SPLIT PAYMENT			27,23	Compensazione	
221	20-03-2025	OD	RITENUTA SUL IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					31	43,71		43,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rincasso
	Split fra commerciale (Tab.6041) -Ch Mandato 00219 del 20-03-2025		Tim SPA			0040841000018	0040501000019				SPLIT PAYMENT			4,71	Compensazione	
202	28-03-2025	CO	RITENUTA SU RIQUALIFICAZIONE SOTTOPORTI DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				31	9,69		9,69
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab.6040) -Ch Mandato 00206 del 20-03-2025		ALBERTI GRANDELLO & FIGLI SNC			0000000000001						SPLIT PAYMENT		5,03	Compensazione	
240	08-04-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA MACCHINA DEL RACCOLTIVIMB				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				49	16,36		16,36
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab.6040) -Ch Mandato 00208 del 08-04-2025		LAZZARETTI ENRICO			LZZNRC70H19						SPLIT PAYMENT		16,36	Compensazione	
241	08-04-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA MACCHINA DEL RACCOLTIVIMB				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				48	34,91		34,91
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab.6041) -Ch Mandato 00208 del 08-04-2025		LAZZARETTI ENRICO			LZZNRC70H19						SPLIT PAYMENT		34,91	Compensazione	
242	08-04-2025	CO	RITENUTA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K7400 LX ADEGUO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA CITTÀ				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				40	144,07		144,07
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab.6040) -Ch Mandato 00276 del 08-04-2025		PITAGORA SISTEMI SRL			00812370243	00812370243					SPLIT PAYMENT		144,07	Compensazione	
243	08-04-2025	CO	RITENUTA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE HP LASERJET M443 E HP 2500,800 MULTIFUNZIONE XAMM LX ADEGUO DELLE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				48	201,03		201,03
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab.6041) -Ch Mandato 00277 del 08-04-2025		PITAGORA SISTEMI SRL			00812370243	00812370243					SPLIT PAYMENT		201,03	Compensazione	
244	08-04-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO SPRITZ E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAM S.N.C. PER FORNITURA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				49	180,05		180,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab.6040) -Ch Mandato 00278 del 08-04-2025		RAM s.n.c. di Rinaldo e M Garbo			04206690984	04206690984					SPLIT PAYMENT		180,05	Compensazione	
245	08-04-2025	CO	RITENUTA SU NOLEGGIO PER IL CIR. SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE FIORI E STRADALE PER IL TRIMIO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				40	54,00		54,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab.6040) -Ch Mandato 00279 del 08-04-2025		EREDI DI ROSSI GIANLUIGI			04108430040						SPLIT PAYMENT		54,00	Compensazione	
246	08-04-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				40	16,74		16,74
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab.6041) -Ch Mandato 00280 del 08-04-2025		CAMST SOC. COOP. A R.L.			00816130279	00816130279					SPLIT PAYMENT		16,74	Compensazione	
247	08-04-2025	CO	RITENUTA SU AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO COMPRENSIVO IL RIPRISTINO DELLA SCUOLA PRIMARIA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				68	11,67		11,67
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab.6041) -Ch Mandato 00281 del 08-04-2025		CAMST SOC. COOP. A R.L.			00816130279	00816130279					SPLIT PAYMENT		11,67	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Mov.	Num. Rif.	Importo lol.	Incasso	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
340	08-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE SICUREZZA DA PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE, MEDIANTE IL				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				49	41,19		41,19
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00192 del 08-04-2025		SANIST SOC. COOP. A R.L.	00311310570	00311310570					SPLIT PAYMENT				41,19	Compensazione	
340	08-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGAS S.P.A. CON SEDE				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				49	65,50		65,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Trib 0998) - Cfr Mandato 00193 del 08-04-2025		SINERGAS S.P.A.	01607120960	01607120960					SPLIT PAYMENT				65,50	Compensazione	
267	08-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				42	107,49		107,49
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00269 del 08-04-2025		HERA COMM S.p.A.	02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT				107,49	Compensazione	
270	15-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOPRIMO SOCIETÀ				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				45	150,45		150,45
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00205 del 15-04-2025		SOCIETA' COOPERATIVA AUTOPRIMO T.C.		00297100109					SPLIT PAYMENT				150,45	Compensazione	
271	15-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				49	355,87		355,87
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Trib 0998) - Cfr Mandato 00206 del 15-04-2025		HERA COMM S.p.A.	02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT				355,87	Compensazione	
272	15-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				49	354,60		354,60
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00208 del 15-04-2025		HERA COMM S.p.A.	02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT				354,60	Compensazione	
273	15-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				49	0,11		0,11
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00209 del 15-04-2025		HERA COMM S.p.A.	02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT				0,11	Compensazione	
274	15-04-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				45	20,46		20,46
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00211 del 15-04-2025		HERA COMM S.p.A.	02221101203	02221101203					SPLIT PAYMENT				20,46	Compensazione	
334	22-04-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA FOGNANO, 4				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				52	790,03		790,03
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza				Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Trib 0041) - Cfr Mandato 00342 del 22-04-2025		Sorgenia S.p.A.	07922880012	12879880150					SPLIT PAYMENT				790,03	Compensazione	
335	22-04-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA FOGNANO, 4				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				52	606,33		606,33

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Imposta	Ritenuta
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00308 del 22-04-2025		Seagate S.p.A.			00750040012	12014680159					SPLIT PAYMENT		400,33	Compensazione	
208	22-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LAVORI 2025 - DITTA MEGA				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				50	70,19		70,19
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00309 del 22-04-2025		M.E.C.A. SRL			80060340240	00208340268					SPLIT PAYMENT		70,19	Compensazione	
207	22-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A IMOLA E P.IVA				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				50	2,24		2,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib 0040) -Ch Mandato 00150 del 22-04-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT		2,24	Compensazione	
205	22-04-2025	CO	INTENTATA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				50	514,76		514,76
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib 0040) -Ch Mandato 00151 del 22-04-2025		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT		514,76	Compensazione	
202	28-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N.10 CARTUCCIA STAMPANTE CANON				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	50,24		50,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00250 del 28-04-2025		DEL INFORMATICA S.A.S.di PORTE ROBERTO &			00630580343	00630580343					SPLIT PAYMENT		50,24	Compensazione	
198	28-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STAMPATI PER RIPRESA DEL 6 E 8 GIUGNO 2025 - DITTA				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	94,79		94,79
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00300 del 28-04-2025		MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405					SPLIT PAYMENT		94,79	Compensazione	
199	28-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA PER CANONE UTILIZZO SOFTWARE STATCOMP PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00306 del 28-04-2025		HYPSOS SRL				00943270267					SPLIT PAYMENT		10,00	Compensazione	
213	28-04-2025	CO	INTENTATA SU IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IVA A CARICO IL				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	20,07		20,07
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00302 del 28-04-2025		Seagate S.p.A.			00750040012	12014680159					SPLIT PAYMENT		20,07	Compensazione	
212	28-04-2025	CO	INTENTATA SU FORNITURA DI 2 VEICOLI TIPO PUNTO STRADALI IVA A CARICO DELL'ENTE				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	7.119,60		7.119,60
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 0040) -Ch Mandato 00307 del 28-04-2025		CAMPELLO SPA				00513750159					COMPENSAZIONE		7.119,60	Compensazione	
214	28-04-2025	CO	INTENTATA SU FORNITURA DI 2 VEICOLI TIPO PUNTO STRADALI IVA A CARICO DELL'ENTE				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				55	7.119,60		7.119,60
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione		Accertamento	Liquidazione	Part. Viaz.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00308 del 29-04-2025		CAMPELLO SPA				02537210379					COMPENSAZIONE			7.710,00	Compensazione	
315	29-04-2025	CO	INTERUTTA SU FORNITURA DI VEICOLI TIPO PICKUP/STRADA/SUV SINGOLI E DI 1 VEICOLO PER IL				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					57	8.631,00		8.631,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00308 del 29-04-2025		CAMPELLO SPA				02537210379					COMPENSAZIONE			8.631,00	Compensazione	
316	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOSTESS DURANTE TRASFERTE - CARICA TURNI MPT 130a/PER IL				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					60	66,15		66,15
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00371 del 05-05-2025		SALVINI MUSICI SRL				02005400248					SPLIT PAYMENT			66,15	Compensazione	
317	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI 2025 PER IL RINNOVO DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO GLI UFFICI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					60	240,00		240,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00373 del 05-05-2025		PAM s.r.l. di R.Brotto e M.Cianfra		04898050284		04898050284					SPLIT PAYMENT			240,00	Compensazione	
318	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CONTRATTO COMUNE FOGNATURE - GESTIONE DATI E POSTA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					60	11,00		11,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00374 del 05-05-2025		PAM s.r.l. di R.Brotto e M.Cianfra		04898050284		04898050284					SPLIT PAYMENT			11,00	Compensazione	
319	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU FATTURAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LAVORI 2025				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					60	50,00		50,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00376 del 05-05-2025		LAZZARETTI MERCO		LZZMRC61H15							SPLIT PAYMENT			50,00	Compensazione	
320	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LAVORI 2025 CIG: B9C2874189				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					60	71,17		71,17
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra commerciale (Tab.0241) - Ch. Mandato 00376 del 05-05-2025		LAZZARETTI MERCO		LZZMRC61H15							SPLIT PAYMENT			71,17	Compensazione	
321	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU APPALTO PER IL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE POLICE E SEMAFORI PER IL TRIENNIO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					62	40,50		40,50
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00377 del 05-05-2025		EREDI DI ROSSI CARLO				00300400341					SPLIT PAYMENT			40,50	Compensazione	
322	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL MUSEO DI FOTA ANNO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					60	99,00		99,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra commerciale (Tab.0241) - Ch. Mandato 00378 del 05-05-2025		GALLERIA DIMORE SUBBIANO		02190790345		02190790345					SPLIT PAYMENT			99,00	Compensazione	
323	09-05-2025	CO	INTERUTTA SU IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA REDAZIONE DEI PIANI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					60	43,75		43,75
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-fra istituzionale (Tab.0408) - Ch. Mandato 00380 del 05-05-2025		ROCA SOFTWARE S.P.A.		01883740047		01883740047					SPLIT PAYMENT			43,75	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Nom. Dirt.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
355	13-05-2025	CO	RITENUTA SU RISARCIMENTO DANNI APPALTO SU AMBULIFTA COMUNALE				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	1.755,35		1.755,35
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		DINO CLAUDIO				01703230034					SPLIT PAYMENT		1.755,35	Compensazione	
356	13-05-2025	CO	RITENUTA SU RIMBORSO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE - CIRCOLI TURISTICI MRP L.366/PER 6				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		CALVVIA VILLAGE SRL				02085400245	9288610224				SPLIT PAYMENT		10,00	Compensazione	
357	13-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				67	42,18		42,18
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib 6040) - Ch Mandato 00001 del 13-05-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.				00511210378	00500911006				SPLIT PAYMENT		42,18	Compensazione	
358	13-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				67	16,02		16,02
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.				00511210378	00500911006				SPLIT PAYMENT		16,02	Compensazione	
359	13-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				67	10,37		10,37
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.				00511210378	00500911006				SPLIT PAYMENT		10,37	Compensazione	
360	13-05-2025	CO	RITENUTA SU RIMBORSO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CORSO DE AMICIS 38 MILANO IN VIA ALGARDI N. 4				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	10,12		10,12
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		Sorgenia S.p.A.				07150660012	12511480150				SPLIT PAYMENT		10,12	Compensazione	
361	13-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E RIMBORSO DI SPESE A FAVORE DELLA DITTA AUTOPARK SOCIETÀ				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	100,15		100,15
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00001 del 13-05-2025		SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOPARK S.C.				00817300140					SPLIT PAYMENT		100,15	Compensazione	
362	13-05-2025	CO	RITENUTA SU RIMBORSO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PHILIANNO SAS - DITTA MECA				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	3,00		3,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		M.E.C.A. SRL				00208340010	00208340010				SPLIT PAYMENT		3,00	Compensazione	
363	13-05-2025	CO	RITENUTA SU RIMBORSO DI SPESA PER CORSO INVIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER SERVER				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	49,50		49,50
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib 6040) - Ch Mandato 00000 del 13-05-2025		FRANCO & ZOPPELLO SAS				04043400267	9304740024F				SPLIT PAYMENT		49,50	Compensazione	
364	13-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA PIANTE LUNGO VIA ROMA				6000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	80,00		80,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Ven.	Num. Dist.	Importo int.	Incassato	Riscosso
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00400 del 13-05-2025		DITTA BRUSA LUCA				01507880047						COMPENSAZIONE	70,00	Compensazione	
385	13-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				67	140,00		140,00
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00400 del 13-05-2025		Snaprotto S.p.A.		87156640012		02674480450						SPLIT PAYMENT	140,00	Compensazione	
386	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO ORDINE CIG				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	103,40		103,40
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00402 del 20-05-2025		MYDOCIQ S.R.L.		08195020960		02000480405						SPLIT PAYMENT	103,40	Compensazione	
387	20-05-2025	CO	RITENUTA SU SUPPORTO SERVIZI FISCALI ANNO 2025				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	22,00		22,00
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00403 del 20-05-2025		CENTRO STUDI ENTI LOCALI				02000620230						COMPENSAZIONE	22,00	Compensazione	
391	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ENERGIA PER L'ANNO 2025 DI PARTECIPAZIONE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	120,16		120,16
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00404 del 20-05-2025		ALBERGO TRATTORIA SPERANZA		RCDMRC00A06		00700620345						SPLIT PAYMENT	120,16	Compensazione	
392	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 CIG B9BC3A7F8				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	30,00		30,00
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00405 del 20-05-2025		TIM SPA		00488410010		00488410010						SPLIT PAYMENT	30,00	Compensazione	
393	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	26,44		26,44
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00407 del 20-05-2025		TIM SPA		00488410010		00488410010						SPLIT PAYMENT	26,44	Compensazione	
394	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	25,36		25,36
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00408 del 20-05-2025		TIM SPA		00488410010		00488410010						SPLIT PAYMENT	25,36	Compensazione	
395	20-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	17,59		17,59
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ferrobilanciamento (Tab.0008) - Ch Mandato 00409 del 20-05-2025		TIM SPA		00488410010		00488410010						SPLIT PAYMENT	17,59	Compensazione	
396	20-05-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CIG				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	2,20		2,20
	Stato riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Incassato	Rimasto
	Split Iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00451 del 28-05-2025		HERA COMM S.p.A.			00021101003	03501001008				SPLIT PAYMENT			3,36	Compensazione	
387	28-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA P.IVA				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	9,13		9,13
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00452 del 30-05-2025		HERA COMM S.p.A.		00021101003	03501001008					SPLIT PAYMENT			6,73	Compensazione	
388	28-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	27,36		27,36
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00453 del 28-05-2025		HERA COMM S.p.A.		00021101003	03501001008					SPLIT PAYMENT			27,36	Compensazione	
389	28-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	410,32		410,32
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00454 del 28-05-2025		HERA COMM S.p.A.		00021101003	03501001008					SPLIT PAYMENT			410,32	Compensazione	
390	28-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	95,00		95,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00455 del 28-05-2025		HERA COMM S.p.A.		00021101003	03501001008					SPLIT PAYMENT			95,00	Compensazione	
391	28-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	169,51		169,51
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.0041) -Ch Mandato 00456 del 28-05-2025		HERA COMM S.p.A.		00021101003	03501001008					SPLIT PAYMENT			169,51	Compensazione	
392	28-05-2025	CO	RITENUTA SU INTERVENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGAS S.P.A. CON SEDE A COMO				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	154,03		154,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00457 del 28-05-2025		SINERGAS S.P.A.		04877220000	01077230000					SPLIT PAYMENT			154,03	Compensazione	
393	30-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PD FORFEA				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	400,00		400,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00458 del 30-05-2025		ISTEL S.R.L.		03144110245	03144110245					SPLIT PAYMENT			400,00	Compensazione	
394	30-05-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO AL SERVIZIO DEL INVENTARIO DI CAPPELLAR SANTA E IMPEGNO DI SPESA PER LA				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	17,94		17,94
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00462 del 30-05-2025		ALIMENTARI DA PIERO PERCIO DI SANTA CAPPELLAR		CPPSRA79C04	00721990241					SPLIT PAYMENT			17,94	Compensazione	
395	28-05-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORICHI S.P.A. CON SEDE A MILANO P.IVA 00748810154				0009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				71	3,28		3,28
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.0040) -Ch Mandato 00464 del 28-05-2025		Sorichi S.p.A.		07750640012	13074490159					SPLIT PAYMENT			3,28	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Part. Viaggi	Mand. Ord.	Importo tot.	Residuo	Riscosso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
397	06-05-2025	CO	INTERVENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2025 CIG: Z7239A1B1B				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				71	30,44		30,44

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line commerciale (Tito 0040) - Ch Mandato 00466 del 29-05-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	30,44	Compensazione

398	27-05-2025	CO	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WE HELP TO MANAGE SOLUTIONS DI WHMS DI				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				73	4,88		4,88

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00468 del 27-05-2025	AMISP - CONSORZIO BOSCO FONTANE	93251270287	09520910284					SPLIT PAYMENT	4,88	Compensazione

399	27-05-2025	CO	INTERVENTO DI SERVIZIO DI AFFRANCAMENTO AGLI UFFICI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA CREDITI				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				73	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00469 del 27-05-2025	ACCATRE SRL SERVIZI PER LA PUBB. AMMINISTRAZIONE	03495200370	03495200370					SPLIT PAYMENT	100,00	Compensazione

400	27-05-2025	CO	INTERVENTO DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOURCEWAY S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA ALGARDI N. 4				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				73	609,91		609,91

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00470 del 27-05-2025	Sourceway S.p.a	07795640012	12874400158					SPLIT PAYMENT	609,91	Compensazione

403	03-06-2025	CO	INTERVENTO AL AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA POSA DI DIVISA E SMONTAGGIO DI RIMANENTE				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				77	121,44		121,44

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00474 del 03-06-2025	SR PUBBLICITÀ snc di Sinopoli e C.	01601370260	03397180349					SPLIT PAYMENT	121,44	Compensazione

404	03-06-2025	CO	INTERVENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEMINARI LPK MEHRMANN GMBH, A P.9 GRAND 2025, DIT 19				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				77	85,10		85,10

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00477 del 03-06-2025	NAGGIOLI SPA	08188230150	02000480405					SPLIT PAYMENT	85,10	Compensazione

405	03-06-2025	CO	INTERVENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICERCA E RIMODULAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				77	115,00		115,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00478 del 03-06-2025	ACCATRE SRL SERVIZI PER LA PUBB. AMMINISTRAZIONE	03495200370	03495200370					SPLIT PAYMENT	115,00	Compensazione

406	03-06-2025	CO	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				77	1.181,00		1.181,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line istituzionale (Tito 0040) - Ch Mandato 00479 del 03-06-2025	HELLEVI VENETO	03980810279	03980810279					SPLIT PAYMENT	1.181,00	Compensazione

444	09-06-2025	CO	INTERVENTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				88	10,74		10,74

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUP	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale	Importo rigo	Tipo riscossione
Split line commerciale (Tito 0040) - Ch Mandato 00485 del 09-06-2025	CAMET SOC. COOP. A R.L.	00261340379	00261611386					SPLIT PAYMENT	10,74	Compensazione

445	09-06-2025	CO	INTERVENTO DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				88	47,97		47,97

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Bensì	Sfiscato
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale [Tib.0040] -Ch Mandato 00485 del 09-06-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.			00311130370	00311130370					SPLIT PAYMENT		15.27	Compensazione	
446	09-06-2025	CO	RITENUTA SU ACCA INCIDENTALE SALDO PRANZO CONGRESSUALE IL 30 MAGGIO DI PETTERINE SCOLASTICA PER				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				89	15.27		15.27
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale [Tib.0040] -Ch Mandato 00447 del 09-06-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.			00311130370	00311130370					SPLIT PAYMENT		16.20	Compensazione	
447	09-06-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA MESE DI MAGGIO CIG: B6D07A4B8E				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				90	91.29		91.29
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale [Tib.0040] -Ch Mandato 00450 del 09-06-2025		LAZZARETTI MARIO			LZZMRC70H15						SPLIT PAYMENT		84.30	Compensazione	
448	09-06-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA MESE DI MAGGIO 2025				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				91	84.30		84.30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale [Tib.0040] -Ch Mandato 00450 del 09-06-2025		LAZZARETTI MARIO			LZZMRC70H15						SPLIT PAYMENT		69.05	Compensazione	
449	09-06-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2024 -				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				88	69.05		69.05
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale [Tib.0040] -Ch Mandato 00451 del 09-06-2025		M E C A SRL			00290340249	00290340249					SPLIT PAYMENT		15.30	Compensazione	
450	09-06-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO SOMMO COMUNE FOGLIA VUL. DEZIONE DIRE E POSTA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				86	71.30		71.30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale [Tib.0040] -Ch Mandato 00451 del 09-06-2025		RAMuseo di Il Duttura M Cardia			0[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		71.30	Compensazione	
476	17-06-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PRESTAZIONE DI FORM PER ARPF WORD COMUNE -				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	10.80		10.80
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale [Tib.0040] -Ch Mandato 00527 del 17-06-2025		PERTUE PAOLA			PRTPLA[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		10.80	Compensazione	
477	17-06-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA STORICA DOCUMENTARISTICA SULLA COMUNITÀ DI FIUME				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	301.64		301.64
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale [Tib.0040] -Ch Mandato 00528 del 17-06-2025		ALBERTI ALBERTO			LBRLRT[illegible]						SPLIT PAYMENT		301.64	Compensazione	
478	17-06-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERMA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				82	120.06		120.06
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale [Tib.0040] -Ch Mandato 00529 del 17-06-2025		HERMA COMM S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		120.06	Compensazione	
479	17-06-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPIANO PC SOCIETÀ				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	100.05		100.05
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione capitolo		Accertamento	Tipo Mandato	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Riscosso
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00539 del 17-06-2025			SOGETIM COOPERATIVA ALTOPIANO 7 C				0004170/0268					SPLIT PAYMENT			116,39	Compensazione	
480	17-06-2025	OD	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					87	21,97		20,32
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 00534 del 17-06-2025			HERA COMM S.p.A.		02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			21,97	Compensazione	
481	17-06-2025	OD	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					87	9,70		9,03
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 00535 del 17-06-2025			HERA COMM S.p.A.		02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			9,70	Compensazione	
482	17-06-2025	OD	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					87	2,20		2,01
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 00536 del 17-06-2025			HERA COMM S.p.A.		02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			2,20	Compensazione	
483	17-06-2025	OD	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					87	60,84		60,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00537 del 17-06-2025			HERA COMM S.p.A.		02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			60,84	Compensazione	
484	17-06-2025	OD	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					87	201,39		201,39
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 00538 del 17-06-2025			HERA COMM S.p.A.		02221101203		02221101203					SPLIT PAYMENT			201,39	Compensazione	
592	18-06-2025	OD	RICHIESTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA-VASCONE IN PORFIDO DELLA PIAZZA E DEL					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					93	2.200,00		2.200,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00543 del 18-06-2025			FORNACE POSTIGLIONI DI TOMELLINI PAOLO				02016780021					COMPENSAZIONE			2.200,00	Compensazione	
593	24-06-2025	OD	INTERVENTO DI RIPRISTINO LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E NUOVO TERMOSIFONE STRUTTURA PRESSO LE SCUOLE DI FOGLIA					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					83	600,00		600,00
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00540 del 24-06-2025			ECOLOGIE TERMOTECNICHE S.A.S. DI CORBINI LUIGI		02445700242		02445700242					SPLIT PAYMENT			600,00	Compensazione	
595	01-07-2025	OD	INTERVENTO SU INCARICO FOTOCOPIATRICE - SAMSUNG SL-K7400LX A SEGUITO DEGLI ATTI COMUNALI DALLA DITTA					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					87	30,50		30,50
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00551 del 01-07-2025			PIACIDINI SISTEMI SRL		00810370243		00810370243					SPLIT PAYMENT			30,50	Compensazione	
534	01-07-2025	OD	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOPRESSIN S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA ALGARDI N. 4					0000		INTERVENTI PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					97	920,41		920,41
	Titolo riscossione			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Trib.6040) -Ch Mandato 00552 del 01-07-2025			Sogeris S.p.A.		07756401002		07756401002					SPLIT PAYMENT			920,41	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Mem. Dist.	Importo lord.	Ritenute	Rimesso
525	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ORDINE PER GLI UFFICI COMUNALI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				07	114,40		114,40
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva istituzionale (Trib 00400) - Ch Mandato 00554 del 02-01-2025		RAI Radiotelevisione Italiana	04950000584			04950000584					SPLIT PAYMENT		114,40	Compensazione	
526	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI DI STATO CIVILE ALTRI ATTI DEL CORSO DELL ANNO 2024 T				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				07	10,24		10,24
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva istituzionale (Trib 00400) - Ch Mandato 00555 del 02-07-2025		NAVIGOLI SPA	08168130150			02566800035					SPLIT PAYMENT		10,24	Compensazione	
527	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				07	10,00		10,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva commerciale (Trib 00400) - Ch Mandato 00558 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		0,00	Compensazione	
528	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				07	0,00		0,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva commerciale (Trib 00400) - Ch Mandato 00557 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		0,00	Compensazione	
529	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				07	2,00		2,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva commerciale (Trib 00400) - Ch Mandato 00558 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		2,00	Compensazione	
530	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				07	31,32		31,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva commerciale (Trib 00400) - Ch Mandato 00559 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		31,32	Compensazione	
531	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				07	17,06		17,06
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva commerciale (Trib 00400) - Ch Mandato 00560 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		17,06	Compensazione	
532	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				07	4,05		4,05
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva istituzionale (Trib 00400) - Ch Mandato 00561 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		4,05	Compensazione	
533	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				07	8,40		8,40
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split iva istituzionale (Trib 00400) - Ch Mandato 00562 del 02-07-2025		ETRA SPA	01278040245			01278040245					SPLIT PAYMENT		8,40	Compensazione	
534	02-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG Z8C3B0FC0C9A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				07	2,10		2,10

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Disc.	Num. Disc.	Importo lord.	Insoluto	Ricorso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00969 del 03-07-2025		ETRA SPA		00370040245		00370040245						SPLIT PAYMENT	2,90	Compensazione	
535	02-07-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025. CIG B5F3B2CC63				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	20,79		20,79
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00969 del 03-07-2025		ETRA SPA		00370040245		00370040245						SPLIT PAYMENT	20,79	Compensazione	
536	02-07-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025. CIG B5F3B2CC63"				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	30,10		30,10
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00969 del 03-07-2025		ETRA SPA		00370040245		00370040245						SPLIT PAYMENT	30,10	Compensazione	
537	03-07-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA A. CARPOLI 4				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	0,36		0,36
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00967 del 03-07-2025		Sorgenia S.p.A.		01795640012		12874490159						SPLIT PAYMENT	0,36	Compensazione	
538	02-07-2025	CD	INTENTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				87	655,79		655,79
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00968 del 03-07-2025		ACCATTIS SRL SERVIZI PER LA PUBBL AMMINISTRAZIONE		00880300276		00880300276						SPLIT PAYMENT	655,79	Compensazione	
539	04-07-2025	CD	INTENTA SU APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI PER LE SEGNALI PER IL TRAFFICO				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				101	1,22		1,22
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Tib-8849) -Ch Mandato 00978 del 04-07-2025		GREGI DI ROSSI CARLO				04108430241						SPLIT PAYMENT	1,22	Compensazione	
540	14-07-2025	CD	INTENTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	3,30		3,30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tib-8841) -Ch Mandato 00979 del 14-07-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.		00501511208		00501511208						SPLIT PAYMENT	3,30	Compensazione	
542	14-07-2025	CD	INTENTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	4,87		4,87
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tib-8841) -Ch Mandato 00980 del 14-07-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.		00501511208		00501511208						SPLIT PAYMENT	4,87	Compensazione	
543	14-07-2025	CD	INTENTA SU ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE IL SERVIZIO DI RIPETIZIONE SCOLASTICA PER				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	28,38		28,38
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Tib-8841) -Ch Mandato 00981 del 14-07-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.		00501511208		0000510 0306						SPLIT PAYMENT	28,38	Compensazione	
544	14-07-2025	CD	INTENTA SU IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ANNUALI DI ABBONAMENTO COLLEGAMENTO RETE INTERNET SEDE				6000		INTENTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	90,80		90,80
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Invoiato	Rimesso
	Split Iva commerciale (Trib.6041) - CD Mandato 00881 del 14-07-2025		MEDIA REGIERO S.R.L.				01025710245					SPLIT PAYMENT		10.00	Compensazione	
545	14-07-2025	CD	RITENUTA SU ATTENDAMENTO E BINDORO DI SPESE IN FAVORE DELLA DITTA ALTOPIANO 15 SOCIETA				6009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	150.85		150.85
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.6041) - CD Mandato 00882 del 14-07-2025		SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPIANO 7 C				00917100240					SPLIT PAYMENT		105.45	Compensazione	
550	15-07-2025	CD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI				6009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	1.155.05		1.155.05
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.6041) - CD Mandato 00618 del 15-07-2025		IL FIGLIO				01109860248					SPLIT PAYMENT		1.155.05	Compensazione	
554	15-07-2025	CD	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SVUOTAMENTO DELLE STRADE COMUNALI				6009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				105	550.00		550.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.6040) - CD Mandato 00620 del 15-07-2025		SARTORI SERVIZI				00825710103					SPLIT PAYMENT		550.00	Compensazione	
555	15-07-2025	CD	RITENUTA SUL SUPPORTO SERVIZI FISCALI ANNO 2025				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				105	22.00		22.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.6040) - CD Mandato 00623 del 15-07-2025		CONSORZIO STUDI ENTI LOCALI				02998820238					COMPENSAZIONE		22.00	Compensazione	
556	15-07-2025	CD	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2025 - DITTA NICOR				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				105	20.01		20.01
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.6040) - CD Mandato 00624 del 15-07-2025		M.E.C.A. SRL				02025340268					SPLIT PAYMENT		20.01	Compensazione	
557	15-07-2025	CD	RITENUTA SU AFFIDAMENTO ANNUALE DI TRIENNALE PER CONTROLLO, RICARICA E COLLAUDO DEGLI				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				105	58.58		58.58
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.6040) - CD Mandato 00625 del 15-07-2025		P.A.S.S. srl				02584410247					SPLIT PAYMENT		58.58	Compensazione	
558	15-07-2025	CD	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA EDIFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				6006		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				105	98.88		98.88
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale (Trib.6040) - CD Mandato 00626 del 15-07-2025		TIM SPA				00488410010					SPLIT PAYMENT		98.88	Compensazione	
559	15-07-2025	CD	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				6009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	25.17		25.17
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.6041) - CD Mandato 00627 del 15-07-2025		TIM SPA				00488410010					SPLIT PAYMENT		25.17	Compensazione	
560	15-07-2025	CD	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO ANNO				6009		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	32.44		32.44
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale (Trib.6041) - CD Mandato 00628 del 15-07-2025		TIM SPA				00488410010					SPLIT PAYMENT		32.44	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Vinc.	Num. Giust.	Importo ord.	Insoluto	Riscosso
561	15-07-2025	OD	RIFERITA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	40,71		40,71

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00638 del 15-07-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	40,71	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
576	15-07-2025	OD	RIFERITA SU: RINNOVO PROGETTO 2024				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				106	9,20		9,20

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00639 del 15-07-2025	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009					COMPENSAZIONE	9,20	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
577	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMPRIMAS S.P.A. CONSIPE				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				106	90,79		90,79

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00643 del 15-07-2025	EMPRIMAS S.P.A.	01817720300	01817720300					SPLIT PAYMENT	90,79	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
578	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	2,30		2,30

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00636 del 16-07-2025	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT	2,30	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
579	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	6,13		6,13

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00635 del 16-07-2025	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT	6,13	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
580	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				106	7,17		7,17

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00634 del 16-07-2025	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT	7,17	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
581	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	2,30		2,30

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00637 del 16-07-2025	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT	2,30	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
582	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CONI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				105	87,30		87,30

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00638 del 16-07-2025	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208					SPLIT PAYMENT	87,30	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
583	16-07-2025	OD	RIFERITA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				106	14,24		14,24

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split-Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00639 del 16-07-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	14,24	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO											
608	30-07-2025	OD	RIFERITA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI				8000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				110	180,66		180,66

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Sub.	Importo lord.	Annotaz.	Ritenuta
621	31-07-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CANON TASSO MEP L.236 del PER 48				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				136	36,75		36,75
622	01-08-2025	CO	RISTAMPA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER LA MACCHINA DEL RAGIONIERE				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	690,12		690,12
627	04-08-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER IL TRIENNIO				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				139	202,36		202,36
630	04-08-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA AGR. EMANUELA LAPO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO C				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	205,02		205,02
638	04-08-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRODUZIONE MULTIFUNZIONE CANON TASSO MEP L.236 del PER 48				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	10,06		10,06
641	05-08-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZA DEL				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				133	3.648,31		3.648,31
642	05-08-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI PEEP E RIMANIMENTO DELLE BARRIERE				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	440,04		440,04
647	07-08-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER LUGLIO 2025 - DITTA MEGA				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	41,98		41,98
648	07-08-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE				6008		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				138	140,00		140,00

Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00661 del 09-07-2025	B.R.L. S.R.L.	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	198,66	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00668 del 31-07-2025	CALVANI WILMO SRL	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	18,75	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00667 del 01-08-2025	LAZIONETTI ENRICO	[illegible]						COMPENSAZIONE	690,12	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00681 del 04-08-2025	RICCI DI ROSSI CAMILLO		[illegible]					SPLIT PAYMENT	202,36	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00682 del 04-08-2025	DOTT.SSA AGR. LAPO EMANUELA	LPVMNL79T53	IT00038[illegible]					SPLIT PAYMENT	205,02	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00684 del 04-08-2025	CALVANI WILMO SRL	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	10,06	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00687 del 05-08-2025	FORNACE PORFIDI SAS DI TOMELIN PAOLO	[illegible]	[illegible]					COMPENSAZIONE	3.648,31	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00688 del 06-08-2025	Consglio S.r.l. unipersonale	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	440,04	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione
Split-ha istituzionale (Tab 00/00) - Ch Mandato 00692 del 07-08-2025	MEGA SRL	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	41,98	Compensazione
Titolo riconcilione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Eval. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconcilione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Incidenza	Ricorrenza
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00573 del 07-08-2025		BOKORPS S.R.L.			[illegible]	[illegible]				SPLIT PAYMENT			[illegible]	Compensazione	
600	08-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO UNICO SOBE				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				006	126,30		126,30
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00606 del 08-08-2025		MAGGIOLI SPA			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		126,30	Compensazione	
601	12-08-2025	CO	PRENOTA SU RINNOVO INTAWEBINA 40 TB INTERNET DISPENSARIO FARMACEUTICO [illegible] - [illegible]				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				003	90,60		90,60
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00670 del 12-08-2025		MEDIA VENETO S.R.L.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		90,60	Compensazione	
602	12-08-2025	CO	PRENOTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SIP ACQUISTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PADA				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				003	42,24		42,24
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00670 del 12-08-2025		MEDIA VENETO S.R.L.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		42,24	Compensazione	
603	14-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALTOFANO 7C SOCIETA'				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				005	600,45		600,45
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00718 del 14-08-2025		SOCIETA' COOPERATIVA ALTOFANO 7 C				[illegible]					SPLIT PAYMENT		600,45	Compensazione	
604	14-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				005	2,04		2,04
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee istituzionale [Trib 0008] - Ch Mandato 00718 del 14-08-2025		HERA COMM S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		2,04	Compensazione	
605	14-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				005	5,26		5,26
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee commerciale [Trib 0007] - Ch Mandato 00717 del 14-08-2025		HERA COMM S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		5,26	Compensazione	
606	14-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				005	0,03		0,03
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee commerciale [Trib 0007] - Ch Mandato 00719 del 14-08-2025		HERA COMM S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		0,03	Compensazione	
607	14-08-2025	CO	PRENOTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				005	2,08		2,08
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee commerciale [Trib 0007] - Ch Mandato 00719 del 14-08-2025		HERA COMM S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		2,08	Compensazione	
608	14-08-2025	CO	PRENOTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOGEMA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA RUGABELLA 4				0000		PRENOTE PER SCRIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				005	[illegible]		[illegible]
	Titolo riconoscimento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split fee commerciale [Trib 0001] - Ch Mandato 00720 del 14-08-2025		Sogemia S.p.A.			[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT		[illegible]	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ric.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
687	14-08-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTituti COMunali, ANNO 2025 CIG: Z9E3B0218D				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				120	11,57		11,57
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00125 del 14-08-2025		GLOBAL POWER SPA			02404430231	02404430231					SPLIT PAYMENT		11,57	Compensazione	
688	14-08-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IERA COMM S.P.A. CON				0005		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				133	30,10		30,10
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva commerciale [TIS 0041] -Cfr Mandato 00132 del 14-08-2025		IERA COMM S.p.A.			X02119-G03	03581001298					SPLIT PAYMENT		30,10	Compensazione	
694	18-08-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA CARDONI N. 4				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				126	30,29		30,29
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00133 del 18-08-2025		Sorgenia S.p.A.			01715940012	12831480156					SPLIT PAYMENT		30,29	Compensazione	
701	21-08-2025	CO	INTERVENTO SU PRENOTAZIONE 1-1-5- PARTECIPAZIONI SOCIETÀ DIVERSE- PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1,				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				143	4.000,00		4.000,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00128 del 21-08-2025		HALLEY VENETO			02600310279	02600310279					SPLIT PAYMENT		4.000,00	Compensazione	
717	26-08-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA CARDONI N. 4				0006		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				143	648,18		648,18
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00130 del 26-08-2025		Sorgenia S.p.A.			01715940012	12831480156					SPLIT PAYMENT		648,18	Compensazione	
718	26-08-2025	CO	INTERVENTO SU MISCELLANEA DI SPESA PER SUPPORTO ALLA COSTituzione DEL FONDO INCENTIVI DIPENDENTI				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				143	137,24		137,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00132 del 26-08-2025		ACCA PRE SFP SRL			04825500012	04825500012					SPLIT PAYMENT		137,24	Compensazione	
729	29-08-2025	CO	INTERVENTO SU INCARICO PER ATTIVITÀ DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA DEI CENTRI				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				143	1.070,00		1.070,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00131 del 29-08-2025		T.E.S. S.P.A.			01879370556	01879370556					SPLIT PAYMENT		1.070,00	Compensazione	
733	08-09-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO PER IL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE EDILE E SEMINARI PER IL TIRO ARCO				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	30,01		30,01
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00134 del 08-09-2025		EREDI DI ROSSI CAMILLO				01090420411					SPLIT PAYMENT		30,01	Compensazione	
734	09-09-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PC A SERVIZIO DELL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA				0008		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	391,81		391,81
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split Iva istituzionale [TIS 0040] -Cfr Mandato 00135 del 09-09-2025		PRIM s.a.s. di R.Rodia e M.Gamba			04855000284	04855000284					SPLIT PAYMENT		391,81	Compensazione	
736	09-09-2025	CO	INTERVENTO SU ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAORLE PER ALUNNI DELLE				0000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				147	90,00		90,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Prot. Ver.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00736 del 03-03-2025		MIO SPA				00824980850						SPLIT PAYMENT	50,00	Compensazione	
736	03-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG: B5C0374A9C				5000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	10,50		10,50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00737 del 03-03-2025		LAZZARETTI FERRO				LZZFRR78H15						SPLIT PAYMENT	70,50	Compensazione	
737	03-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG: B5C0374A9C				5000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				147	91,30		91,30
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra commerciale (Tab 00411) -Ch Mandato 00737 del 03-03-2025		LAZZARETTI FERRO				LZZFRR78H15						SPLIT PAYMENT	91,30	Compensazione	
738	03-03-2025	CO	INTENDITA SU Revocata la precedente determinazione n 148 del 13/03/2025 IMPEGNO DI SPESA PER				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	47,52		47,52
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00738 del 03-03-2025		ACCA SOFTWARE S.P.A.	01863140047			01863140047						SPLIT PAYMENT	47,52	Compensazione	
739	03-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DELLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE DI				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	91,25		91,25
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00739 del 03-03-2025		M.E.C.A. SRL	00208340249			00208340249						SPLIT PAYMENT	91,25	Compensazione	
740	03-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO MATERIALI DI PERMANENZA PER L'ANNO 2025, DITTA MECA				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				147	91,72		91,72
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00740 del 03-03-2025		M.E.C.A. SRL	00208340249			00208340249						SPLIT PAYMENT	91,72	Compensazione	
763	15-03-2025	CO	INTENDITA SU APPRENDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOPIANO (V) SOCIETÀ				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				152	100,45		100,45
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00763 del 15-03-2025		SOCIETA' COOPERATIVA AUTOPIANO T C				00901760240						SPLIT PAYMENT	100,45	Compensazione	
764	15-03-2025	CO	INTENDITA SU APPRENDIMENTO CREDITO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO BGB				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				152	60,04		60,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00764 del 15-03-2025		IL FAGGIO	02020880240			02020880240						SPLIT PAYMENT	60,04	Compensazione	
766	16-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER FESTA DI ENTRANTE ANNO 2025				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				152	6,04		6,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split fra istituzionale (Tab 00410) -Ch Mandato 00766 del 16-03-2025		FIORERIA TURA DI PESAVENTO ALESSANDRA				02021560240						SPLIT PAYMENT	6,04	Compensazione	
767	16-03-2025	CO	INTENDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER TRI FORMA RISEM UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		INTERUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				152	30,00		30,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eserc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione			Accertamento	Liquidazione	Part. Mov.	Num. Dis.	Importo lett.	Insoluto	Riscosso
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00770 del 16-09-2025		TIM SPA			0048840000	0048840000							SPLIT PAYMENT		20.00	Compensazione	
768	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTE TIM PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MUSEO [illegible]				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						152	30.30		30.30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00769 del 16-09-2025		TIM SPA			0048840000	0048840000							SPLIT PAYMENT		20.00	Compensazione	
769	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						152	19.85		19.85
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00768 del 16-09-2025		TIM SPA			0048840000	0048840000							SPLIT PAYMENT		0.00	Compensazione	
770	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO ARTISTICO E RICONFIGURAZIONE MUSICO ETNOGRAFICO DEFILLA CORRENTE				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						152	20.000.00		20.000.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva istituzionale [Trib.0049] - Ch Mandato 00763 del 16-09-2025		MORLE MICHELE DIEMME		MRLMHL67C1	00259550047								SPLIT PAYMENT		20.000.00	Compensazione	
771	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						152	2.30		2.30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva istituzionale [Trib.0049] - Ch Mandato 00761 del 16-09-2025		HERA COMM S.p.A.		02221101202	03819031208								SPLIT PAYMENT		2.30	Compensazione	
772	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						152	9.30		9.30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00765 del 16-09-2025		HERA COMM S.p.A.		02221101202	03819031208								SPLIT PAYMENT		9.30	Compensazione	
773	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						152	2.30		2.30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00764 del 16-09-2025		HERA COMM S.p.A.		02221101202	03819031208								SPLIT PAYMENT		2.30	Compensazione	
774	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						152	9.70		9.70
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva commerciale [Trib.0041] - Ch Mandato 00767 del 16-09-2025		HERA COMM S.p.A.		02221101202	03819031208								SPLIT PAYMENT		9.70	Compensazione	
775	16-09-2025	CO	INTERVENTO SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						152	10.45		10.45
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva istituzionale [Trib.0049] - Ch Mandato 00766 del 16-09-2025		MAGGIOLI SPA		06188280150	02066400405								SPLIT PAYMENT		10.45	Compensazione	
264	17-09-2025	CO	INTERVENTO SU Rettifica determinazione n.o 1118/2025 per affidamento del servizio Mobilione alle scuole per utilizzo				6000		INTERVENTI PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						152	142.10		142.10
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione			
	Split-Iva istituzionale [Trib.0049] - Ch Mandato 00769 del 17-09-2025		MESSINA MICHELO S.R.L.		03128780845	00128710245								SPLIT PAYMENT		142.10	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lst.	Incasso	Riscosso
765	17-09-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO/ATTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMAGROUP S.P.A. PER FORNITURA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				153	2,77		2,77

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Trib 0040) - Ch Mandato 00791 del 17-09-2025	AMAGO GLI SPA	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	2,77	Compensazione

767	23-09-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO/ATTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGAS S.P.A. CON SEDE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				155	12,89		12,89

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Trib 0040) - Ch Mandato 00793 del 23-09-2025	SINERGAS S.P.A.	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	12,89	Compensazione

768	23-09-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				155	19,06		19,06

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Trib 0040) - Ch Mandato 00794 del 23-09-2025	TIM SPA	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	19,06	Compensazione

799	30-09-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOGGERIA S.P.A. CON SEDE A MILANO RITIRA IN COMODATO A				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				159	670,11		670,11

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Trib 0040) - Ch Mandato 00799 del 29-09-2025	Soggeria S.p.A	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	670,11	Compensazione

800	30-09-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-X7600 LX AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA DITTA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				160	13,24		13,24

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Trib 0040) - Ch Mandato 00800 del 30-09-2025	PITAGORA SISTEMI SRL	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	13,24	Compensazione

801	30-09-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-X7600 LX AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA DITTA				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				161	26,13		26,13

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Trib 0040) - Ch Mandato 00801 del 30-09-2025	PITAGORA SISTEMI SRL	[illegible]	[illegible]					SPLIT PAYMENT	26,13	Compensazione

821	02-10-2025	CO	RITENUTA SU APPALTO PER IL DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE SCOLE E STAMPANTI PER IL TRIENNIO				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				167	44,13		44,13

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Trib 0040) - Ch Mandato 00804 del 02-10-2025	LEGO DI ROSSI CARMELO		[illegible]					SPLIT PAYMENT	44,13	Compensazione

822	02-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG: [illegible]				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				167	65,45		65,45

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Trib 0040) - Ch Mandato 00805 del 02-10-2025	LAZZARETTI MARIO	LZZMRE[illegible]						SPLIT PAYMENT	65,45	Compensazione

823	02-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 CIG: [illegible]				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				167	89,87		89,87

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo riga	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Trib 0040) - Ch Mandato 00805 del 02-10-2025	LAZZARETTI MARIO	LZZMRE[illegible]						SPLIT PAYMENT	89,87	Compensazione

824	07-10-2025	CO	RITENUTA SU ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA INCARICHI E TONER AD USO DEGLI UFFICI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				167	-0,50		-0,50

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ass.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Rimborso
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00808 del 07-10-2025		SIS INFORMATICA S.A.S di PONTE ROBERTO &				02620700243					SPLIT PAYMENT		-0,55	Compensazione	
817	07-10-2025	CO	INTEGRITÀ SU ACQUISTO DI 50 BOTTIGLIE DI VINO DA DONARE AI MALCHE IN OCCASIONE DEL GIRO BALCONI				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				107	37,80		37,80
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00808 del 07-10-2025		FASTWEB SERVIZI DISTRIBUTIVI SRL			02250000294	02051580314					SPLIT PAYMENT		31,00	Cmb Contabile interno	
838	09-10-2025	CO	INTEGRITÀ SU AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				179	41,02		41,02
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00811 del 09-10-2025		IL FAGGIO			00300660240	02020860249					SPLIT PAYMENT		41,02	Compensazione	
837	09-10-2025	CO	INTEGRITÀ SU AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO PER IL				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				178	150,06		150,06
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00812 del 09-10-2025		IL FAGGIO			00300660240	02020860249					SPLIT PAYMENT		150,06	Compensazione	
836	09-10-2025	CO	INTEGRITÀ SU AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO PER				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				110	49,08		49,08
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00813 del 09-10-2025		IL FAGGIO			00300660240	02020860249					SPLIT PAYMENT		49,08	Compensazione	
839	09-10-2025	CO	RITENUTA SU SUPPORTO SERVIZI FISCALI ANNO 2025				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				178	20,00		20,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00814 del 09-10-2025		CENTRO STUDI ENTI LOCALI				02299820233					COMPENSAZIONE		20,00	Compensazione	
833	09-10-2025	CO	RICHIESTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MERCATO ELETTRONICO SCOLASTICA PER LA SCUOLA				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				110	27,90		27,90
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Trib 0010) -Ch Mandato 00815 del 09-10-2025		GAMEX SOC. COOP. A R.L.			00301010309	00901451209					SPLIT PAYMENT		31,90	Compensazione	
841	10-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2025, DITTA MICA				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				179	21,71		21,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00816 del 10-10-2025		M.E.C.A. SRL			00208140246	00208140246					SPLIT PAYMENT		21,71	Compensazione	
851	14-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPIANO TC SOCIETÀ				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				172	100,00		100,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0008) -Ch Mandato 00850 del 14-10-2025		SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPIANO T.C				00891710020					SPLIT PAYMENT		100,00	Compensazione	
852	14-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CDR				0008		INTERVENTI PER SCOMPOSIZIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				172	90,24		90,24
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione		Fatt. Vinc.	Nom. Obb.	Importo lat.	Incasso	Rimesso
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60831 del 14-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			10,38	Compensazione	–
053	14-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	0,08		0,08
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60832 del 14-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			0,08	Compensazione	
054	14-10-2025	CO	RITENUTA SU RIDETERMINAZIONE INVESTIMENTO DELLA SCUOLA DI ROSSO SECONDO LE SCUOLE DI FOGIA - IMPORTO A IMPEGNI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						172	1.000,26		1.000,26
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Trib.6042) -Ch Mandato 60833 del 14-10-2025		ARGENTIGNI F.LLI S.R.L.				00304910248						SPLIT PAYMENT			1.000,26	Compensazione	
055	15-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOGEI-SOCIETÀ PER GLI ELABORATORI ELETTRONICI				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						172	29,03		29,03
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Trib.6046) -Ch Mandato 60834 del 15-10-2025		Sogei-S.p.A.				00780040012	1260440158					SPLIT PAYMENT			29,03	Compensazione	
056	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	14,65		14,65
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60835 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			14,65	Compensazione	
057	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	97,76		97,76
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60836 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			97,76	Compensazione	
058	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	24,28		24,28
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Trib.6046) -Ch Mandato 60837 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			24,28	Compensazione	
059	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	2,10		2,10
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60838 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			2,10	Compensazione	
060	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	46,71		46,71
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60839 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			46,71	Compensazione	
061	15-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						172	9,30		9,30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Trib.6041) -Ch Mandato 60840 del 15-10-2025		HERA COMM S.p.A.				0221101200	308 0000 0208					SPLIT PAYMENT			9,30	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO										
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Pett. Vinc.	Num. Doc.	Importo lot.	Incolleto	Riscosso
697	20-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24/10/2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				195	60,36		60,36

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00673 del 20-10-2025	MAGGIOLI SPA	00148110159	02066400405					SPLIT PAYMENT	60,36	Compensazione

698	20-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE E CHIALTIVA VALIDA A FAVORE DELLA				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				175	9,31		9,31

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00673 del 20-10-2025	ETRA SPA	02219040245	02219040245					SPLIT PAYMENT	9,31	Compensazione

699	21-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI AUTOGAS DEL D.P.R. 462/01 - SALINE JONICHE				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				138	146,79		146,79

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00675 del 21-10-2025	CVE - CENTRO VERIFICHE EUROPEE		02206130243					SPLIT PAYMENT	146,79	Compensazione

700	22-10-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO CENA NAUGHE ANNO 2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				176	109,09		109,09

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00676 del 22-10-2025	GHELLER IVAN	GHLVNN80B03						SPLIT PAYMENT	109,09	Compensazione

698	28-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24/10/2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				175	11,38		11,38

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00681 del 28-10-2025	MAGGIOLI SPA	00148110159	02066400405					SPLIT PAYMENT	11,38	Compensazione

697	28-10-2025	CO	RITENUTA SU Pagamento telecomandi				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				179	70,60		70,60

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva istituzionale (Trib.6040) - Ch Mandato 00682 del 28-10-2025	O.I.C.		00881100281					COMPENSAZIONE	70,60	Compensazione

699	29-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ROSSI SALVO P.A. CORSO DE A MILANO 90 VIA ALDERO H. 4				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				179	603,79		603,79

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00683 del 29-10-2025	Degaro S.p.A.	07158400012	12874480150					SPLIT PAYMENT	603,79	Compensazione

701	30-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				179	12,51		12,51

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00685 del 30-10-2025	ETRA SPA	02219040245	02219040245					SPLIT PAYMENT	12,51	Compensazione

702	30-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				179	2,15		2,15

Titolo riconoscimento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riconoscimento
Split Iva commerciale (Trib.6041) - Ch Mandato 00686 del 30-10-2025	ETRA SPA	02219040245	02219040245					SPLIT PAYMENT	2,15	Compensazione

703	30-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025				4000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				179	3,04		3,04

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO				Accertamento	Impegno	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Rimborso
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 60/01) - CR Mandato 00887 del 30-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			3,01	Compensazione	
904	30-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG 3D0B0C0B2				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	20,51		20,51
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00888 del 30-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			20,51	Compensazione	
905	30-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG B5A8B0B34DF				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	3,10		3,10
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00889 del 30-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			3,10	Compensazione	
906	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG B5A8B0B34DF				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	2,00		2,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00890 del 31-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			2,00	Compensazione	
907	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG B5A8B0B34DF				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	30,98		30,98
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 60/01) - CR Mandato 00891 del 31-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			30,98	Compensazione	
908	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG B5A8B0B34DF				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	16,90		16,90
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line commerciale (Tab 60/01) - CR Mandato 00892 del 31-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			16,90	Compensazione	
909	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2025, CIG B5A8B0B34DF				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	7,00		1,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00894 del 31-10-2025		ETRA SPA			00370040245	00370040245					SPLIT PAYMENT			7,00	Compensazione	
910	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI STAMPATI PER PUBLICHE REGIONALI DEL DIE 24 NOVEMBRE				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	54,21		54,21
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00895 del 31-10-2025		MAGGIOLI SPA			03188330150	03000490405					SPLIT PAYMENT			54,21	Compensazione	
911	31-10-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MINORENTE A SEGUITO DELLA SENTENZA ORDINARI				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					179	30,30		30,30
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-line istituzionale (Tab 60/02) - CR Mandato 00897 del 31-10-2025		ELETTROMECCANICA ELETTRONICA E EC. DI SARTORI FABIO & C.			02131080245	02131080245					SPLIT PAYMENT			30,30	Compensazione	
912	04-11-2025	CO	RITENUTA SU APPALTO SOTTOSOGLIA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NASTRI SMALTE E STAMPATE PER IL TRIBUNALE				0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					184	48,40		48,40
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Ritenute	Riscosso
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 04-11-2025		EREDI DI ROSSI CAMILLO				0430502101					SPLIT PAYMENT		10.00	Compensazione	
903	04-11-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 DITTA: BROGNARE				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				1001	80.00		80.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 04-11-2025		LAZZARETTI SERGIO	LZZSRG[illegible]								SPLIT PAYMENT		80.00	Compensazione	
914	04-11-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERGROSA S.P.A. CIG: B[illegible]				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1001	52.50		52.50
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 04-11-2025		BERGROSA S.P.A.	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		52.50	Compensazione	
934	10-11-2025	CO	RIENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE. CIG: B[illegible] MEP Linea FCR 4				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1001	20.20		20.20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		CALVARI VALLAO SRL	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		20.20	Compensazione	
935	10-11-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				1001	12.17		12.17
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		CAMBIT SOC. COOP. A.R.L.	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		12.17	Compensazione	
936	10-11-2025	CO	RIENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				1001	4.02		4.02
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		CAMBIT SOC. COOP. A.R.L.	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		4.02	Compensazione	
937	10-11-2025	CO	RIENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				1001	40.41		40.41
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva commerciale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		CAMBIT SOC. COOP. A.R.L.	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		40.41	Compensazione	
938	10-11-2025	CO	RIENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER L'ANNO 2025. DITTA: MEDA				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1001	3.20		3.20
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		M.E.C.A. S.R.L.	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		3.20	Compensazione	
939	10-11-2025	CO	RIENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1001	410.04		410.04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 10-11-2025		ACCATTIS STP SRL	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		410.04	Compensazione	
968	11-11-2025	CO	RIENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI SOFTWARE MULTIFUNZIONE. CIG: B[illegible] MEP Linea FCR 4				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				1001	15.00		15.00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split-Iva istituzionale (Trib.0040) - Ch.Mandato 00000 del 11-11-2025		CALVARI VALLAO SRL	[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		15.00	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
966	18-11-2025	CO	INTERDITA SU ARFSAMENTO IL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFANO TO SOCIETÀ				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	150,00		150,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Tito 0000) - Ch Mandato 00257 del 18-11-2025	SOCIETÀ COOPERATIVA AUTOFANO T C		00117160240					SPLIT PAYMENT	150,00	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
964	18-11-2025	CO	INTERDITA SU ARFSAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	47,52		47,52

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Tito 0000) - Ch Mandato 00258 del 18-11-2025	IL FRAGGIO	02020880248	02020880240					SPLIT PAYMENT	47,52	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
965	18-11-2025	CO	INTERDITA SU ARFSAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL FRAGGIO PER				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	15,13		15,13

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Tito 0000) - Ch Mandato 00259 del 18-11-2025	IL FRAGGIO	02020880248	02020880240					SPLIT PAYMENT	15,13	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
968	18-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				190	24,39		24,39

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Tito 0000) - Ch Mandato 00261 del 18-11-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	24,39	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
967	18-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				190	26,76		26,76

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Tito 0000) - Ch Mandato 00262 del 18-11-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	26,76	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
968	18-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				190	17,55		17,55

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Tito 0000) - Ch Mandato 00263 del 18-11-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	17,55	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
969	18-11-2025	CO	INTERDITA SU ARFSAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPERA BIANCO SAS				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	32,20		32,20

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Tito 0000) - Ch Mandato 00264 del 18-11-2025	O.P.C.		00882100283					COMPENSAZIONE	32,20	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
970	18-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER SELEZIONA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				190	32,76		32,76

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva commerciale (Tito 0000) - Ch Mandato 00267 del 24-11-2025	TIM SPA	00488410010	00488410010					SPLIT PAYMENT	32,76	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
985	24-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	9,20		9,20

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split Iva istituzionale (Tito 0000) - Ch Mandato 00268 del 24-11-2025	MAGGIOLI SPA	06188330150	06188330150					SPLIT PAYMENT	9,20	Compensazione

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO			Accertamento	Liquidazione	Prot. Ves.	Num. Elab.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
987	24-11-2025	CO	INTERDITA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIGNORINA S.P.A. CON SEDE A MILANO SVIA ALDERIGHI N. 4				0000		INTERVITE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				190	756,14		756,14

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO				ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Bril.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00968 del 24-11-2025		Sogesta S.p.A.			01119660012	01119660019					SPLIT PAYMENT			7,31	Compensazione	
968	24-11-2025	CO	RITENUTA SU SERVIZIO DI CORRISPETTIVO PER VERIFICA CREDERO IVA ALLA DITTA ACCIMRE SRP				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	1,31		1,31
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00970 del 24-11-2025		ACCATRE SRP SRL			04929900263	04929900263					SPLIT PAYMENT			17,20	Compensazione	
969	24-11-2025	CO	RITENUTA SU SUPPORTO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TIROCINI PER LAVORO RISPALLA				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	0,00		0,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00971 del 24-11-2025		ACCATRE SRL SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			01905290370	01905290370					SPLIT PAYMENT			00,00	Compensazione	
970	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					100	101,37		101,37
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra commerciale (Tab 0041) -Ch Mandato 00972 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			0,72	Compensazione	
972	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					100	0,72		0,72
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra commerciale (Tab 0041) -Ch Mandato 00973 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			0,45	Compensazione	
973	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)					100	0,45		0,45
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra commerciale (Tab 0041) -Ch Mandato 00974 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			13,45	Compensazione	
974	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	13,45		13,45
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00975 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			19,69	Compensazione	
975	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	19,69		19,69
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00977 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			21,18	Compensazione	
977	24-11-2025	CO	RITENUTA SU APPRONTAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. COM				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	21,18		21,18
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00978 del 24-11-2025		Enel Energia Sp.A.			06655971007	15844561009					SPLIT PAYMENT			21,18	Compensazione	
978	24-11-2025	CO	RITENUTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PRODOTTI DEL CONTRATTO DI POSTA CONVENZIONATO				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	0,00		0,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Split tra istituzionale (Tab 0040) -Ch Mandato 00979 del 24-11-2025		FORNACE POMPEI SAS DI TOMMASI PAOLO				0000					COMPENSAZIONE			0,00	Compensazione	
979	24-11-2025	CO	RITENUTA SU INCARICO DI SUPPORTO PER SERVIZI COSTRUTTIVI, MONITORAGGIO E RIGENERAZIONE DEI				0000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)					100	0,00		0,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo riconoscimento	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO					ATTO			CAPITOLO												
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Percentuale	Liquidazione		Part. Ver.	Num. Dist.	Importo tot.	Incasso	Versato
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 00001 del 28-11-2025		KRESTINETES SRL					01109410362					SPLIT PAYMENT				20,00	Compensazione	
1009	28-11-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPIONI DI ALLORO PER SOLIDARIETÀ DEL 16 NOVEMBRE 2025					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						184	7,00		7,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 00002 del 28-11-2025		FIORERIA TURA DI PESANDUTTO ALESSANDRA					02356800240					SPLIT PAYMENT				7,00	Compensazione	
1010	28-11-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE POMPE INVIO DI COMMISSIONE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						184	50,51		50,51
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 00003 del 28-11-2025		Digital World S.r.l		03853040240			03853040240					SPLIT PAYMENT				50,51	Compensazione	
1011	02-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIA COMM S.P.A. (CIG)					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						290	249,20		249,20
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Tab 6011) - Ch. Mandato 00002 del 02-12-2025		Enel Energia S.p.A		06655971007			06655971007					SPLIT PAYMENT				249,20	Compensazione	
1013	04-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA ACQUA STABILI COMUNALI - ANNO 2025 - CIG B9D9BD9BCF					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)						292	63,00		63,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line commerciale (Tab 6011) - Ch. Mandato 01003 del 03-12-2025		ETRA SPA		02278140245			02278140245					SPLIT PAYMENT				63,00	Compensazione	
1014	04-12-2025	CO	RITENUTA SU impegno di spesa per affidamento alla ditta TrackLab S.p.a. di Milano per supporto alla registrazione su RNA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						292	20,04		20,04
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 01001 del 02-12-2025		TRUBELAB SRL					12108570159					SPLIT PAYMENT				20,04	Compensazione	
1015	04-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER LAMPADE - DITTA MEDA					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						292	41,30		41,30
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 01002 del 03-12-2025		M.E.C.A. SRL		00205340340			00205340340					SPLIT PAYMENT				41,30	Compensazione	
1016	11-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INFOLOGGIO ANNO TRIENNIO 2026 - CIG B9D9 MEP - L.266/2005					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						298	45,00		45,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 01003 del 15-12-2025		CALANNI WILMO SRL		02085480240			02085480240					SPLIT PAYMENT				45,00	Compensazione	
1019	12-12-2025	CO	RITENUTA SU INTEGRAZIONE DI INFORMAZIONE N. 3008/25 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						298	600,00		600,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 01008 del 12-12-2025		ACCATTINI SRL - SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		03305200370			03305200370					SPLIT PAYMENT				600,00	Compensazione	
1017	12-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA ALTOPRATO SOCIETÀ					0000		RITENUTE PER SOSPENSIVE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)						298	60,45		60,45
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinanza			Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split line istituzionale (Tab 6010) - Ch. Mandato 01009 del 12-12-2025		SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPRATO C					00317600240					SPLIT PAYMENT				60,45	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Ord.	Importo lord.	Insoluto	Rimesso
1015	12-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECHNO GROUP S.R.L. CON SEDE A				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				206	67,12		67,12
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01040 del 12-12-2025		TECHNO GROUP SRL				02066120245					SPLIT PAYMENT		67,12	Compensazione	
1019	12-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				206	160,31		160,31
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01041 del 12-12-2025		Enel Energia Sp.A.			[illegible]	15844561000					SPLIT PAYMENT		160,31	Compensazione	
1066	15-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				206	137,97		137,97
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Tit.6040) - Ch Mandato 01043 del 15-12-2025		Enel Energia Sp.A.			[illegible]	15844561000					SPLIT PAYMENT		137,97	Compensazione	
1067	15-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				206	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01044 del 15-12-2025		Enel Energia Sp.A.			[illegible]	15844561000					SPLIT PAYMENT		[illegible]	Compensazione	
1068	15-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				206	9,71		9,71
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01045 del 15-12-2025		Enel Energia Sp.A.			[illegible]	15844561000					SPLIT PAYMENT		9,71	Compensazione	
1069	15-12-2025	CO	RITENUTE SU AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				206	12,88		12,88
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01046 del 15-12-2025		Enel Energia Sp.A.			[illegible]	15844561000					SPLIT PAYMENT		12,88	Compensazione	
1070	15-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIATURA E RIPARAZIONE DELL'IMPOSTA FRANCHEMPIE				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				200	116,00		116,00
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Tit.6040) - Ch Mandato 01047 del 15-12-2025		ACCADE SRL SERVIZI PER LA PUBB. AMMINISTRAZIONE				03465500279		03465500279			SPLIT PAYMENT		116,00	Compensazione	
1071	15-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAGAMOLI S.P.A. PER FORNITURA				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				206	0,91		0,91
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Tit.6040) - Ch Mandato 01048 del 15-12-2025		SAGAMOLI SPA			[illegible]	03066400405					SPLIT PAYMENT		0,91	Compensazione	
1084	16-12-2025	CO	RITENUTA SU AFFIDAMENTO 5% IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI RECITAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				267	15,20		15,20
	Titolo riscossione		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha commerciale (Tit.6040) - Ch Mandato 01051 del 16-12-2025		CAMST SOC. COOP. A.R.L.			[illegible]	00501610305					SPLIT PAYMENT		15,20	Compensazione	
1091	16-12-2025	CO	RITENUTA SU RIPARTIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MESI 2025				6000		RITENUTE PER SOSPENSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				267	[illegible]		[illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0040) -CR Mandato 01092 del 16-12-2025		LAZZARETTI ENRICO		LZZNRC[illegible]								SPLIT PAYMENT	104.03	Compensazione	
1008	16-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2026 (CIG: B5D2C7D9C				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				287	85.08		85.08
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0041) -CR Mandato 01093 del 16-12-2025		LAZZARETTI ENRICO		LZZNRC[illegible]								SPLIT PAYMENT	85.08	Compensazione	
1009	16-12-2025	CO	RITENUTA SU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SORGENIA S.P.A. CON SEDE A MILANO IN VIA ALGARDI N. 4				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				287	21.05		21.05
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0042) -CR Mandato 01095 del 16-12-2025		Sorgenia S.p.A.		07150240012		02924490159						SPLIT PAYMENT	16.32	Compensazione	
	Split ha istituzionale (Trib 0043) -CR Mandato 01095 del 16-12-2025		Sorgenia S.p.A.		07150240012		02924490159						SPLIT PAYMENT	16.33	Compensazione	
1900	05-12-2025	CO	RIENTRO DA APPUNTAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CENTRA IMMOBILIARE				0000		RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				287	42.79		42.79
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	Split ha istituzionale (Trib 0040) -CR Mandato 01006 del 10-12-2025		G.I.C.				00000 000000						COMPENSAZIONE	42.79	Compensazione	
Totale codice di bilancio			9.01.01.02.001											120.000.00		120.000.00

Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 3° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Rimanente
10	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	2			3	471.51		471.51
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT ACCIPPED' MESE: GENNAIO 25		DEBITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	471.51	Cassa	
11	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			3	604.00		604.00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT ACCIPPED' MESE: GENNAIO 25		DEBITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	604.00	Cassa	
12	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	1			3	206.47		206.47
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	33.55	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	174.92	Cassa	
13	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	4			3	19.25		19.25
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ass.	Num. Ass.	Importo tot.	Incasso	Riscosso
			RITENUTE DEL MESE GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									Cassa - Stipendi		78,29	Cassa	
126	11-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			16	1.224,19		1.224,19
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE FEBBRAIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.224,19	Cassa	
167	14-02-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			16	634,69		634,69
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE FEBBRAIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		634,69	Cassa	
168	11-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			16	200,18		200,18
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		78,95	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		111,53	Cassa	
169	11-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	8			16	92,38		92,38
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		14,12	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		78,29	Cassa	
229	21-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			33	648,96		648,96
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE MARZO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		648,96	Cassa	
230	21-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			33	634,69		634,69
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE MARZO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		634,69	Cassa	
231	21-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			33	222,03		222,03
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RITENUTE DEL MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		47,77	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		111,53	Cassa	
232	21-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	8			33	120,29		120,29
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Mov.	Num. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Rimesso
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			5,95	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			39,82	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			70,25	Cassa	
288	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			49	1.161,54		1.161,54
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT ACC IRPEF MESE APRILE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.161,54	Cassa	
289	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			49	834,69		834,69
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT ACC IRPEF MESE APRILE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		834,69	Cassa	
290	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			49	203,92		203,92
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		45,40	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		170,52	Cassa	
291	15-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	8			49	190,04		190,04
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		38,09	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		76,20	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		75,75	Cassa	
311	29-04-2025	CO	RITENUTA SU INTERCALARE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. VINCI PER CONSULENZE IN CORSO				6002		RITENUTE ERARIALI				55	942,91		942,91
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Riferimento IRPEF (Frib.1906) -Ctr Mandato 60084 del 29-04-2025		AVV. PIERLUIGI VINCI		VINCPLG69S1		01735860248					COMPENSAZIONE		942,91	Compensazione	
312	29-04-2025	CO	RITENUTA SU CONFERIMENTO REVISORE 2024				6002		RITENUTE ERARIALI				55	836,06		836,06
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Riferimento IRPEF (Frib.1906) -Ctr Mandato 60085 del 29-04-2025		MAZZONI ANDREA		MZZNDR80R0		01876130253					RITENUTA		836,06	Compensazione	
313	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			59	1.666,17		1.666,17
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT ACC IRPEF MESE MAGGIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.666,17	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lord.	Insoluto	Rimborso
334	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	3			70	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RIT ADC IRPEF MESE MAGGIO 25		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
335	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	1			78	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
376	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	1			30	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
395	20-05-2025	CO	PRESTAZIONE SU APPEZZAMENTO BOSCHIVO LOCALE NELLO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI CORTINA MARIO [illegible]				0002		RITENUTE ERARIALI				71	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Tribunale [illegible]) - CIG [illegible] del 20-05-2025		AVV. PIERLUIGI MARIO	[illegible]		[illegible]					COMPENSAZIONE			[illegible]	Compensazione	
451	16-05-2025	CO	RITENUTA SU BILANCIO PRIVATO ESIGIBILE PER LA PRESTAZIONE DI PERITO ESTIMATORE RELATIVA AL CONTENZIOSO FISR				0002		RITENUTE ERARIALI				84	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Tribunale [illegible]) - CIG [illegible] del 16-05-2025		STUDIO CRISTIANO			[illegible]					[illegible]			[illegible]	Compensazione	
470	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	1			88	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RIT ACC IRPEF MESE GIUGNO 25		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
471	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	5			85	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RIT ACC IRPEF MESE GIUGNO 25		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
472	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	7			86	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo ctgo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Avvertimento	Liquidazione	Fatt. Rec.	Num. Dist.	Importo lord.	Incasso	Riscosso
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			174,52	Cassa	
413	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	4			66	139,79		139,79
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		15,51	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		30,90	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		70,26	Cassa	
539	02-07-2025	CO	RITENUTA 10% APPROVATO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO DONEVICHELLI ASSOCIATI DI PADOVA AVVALAZIONE				0002		RITENUTE ERARIALI				87	500,00		500,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Rimborso IRPEF (Tratt. 1040) - Ctl Mandato 00009 del 03-01-2025		STUDIO LEGALE DONEVICHELLI ED ASSOCIATI				04931750280					COMPENSAZIONE		500,00	Compensazione	
547	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	2			103	1.041,21		1.041,21
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		50,21	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		100,09	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		350,56	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		491,66	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		49,01	Cassa	
548	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	3			103	324,00		324,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT.ACC.IRPEF MESE LUGLIO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		324,00	Cassa	
549	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	1			103	208,47		208,47
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		13,55	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		174,52	Cassa	
550	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0002		RITENUTE ERARIALI	6			103	133,55		133,55
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE LUGLIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		17,57	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Ric.	Num. Ord.	Importo lord.	Ritenute	Ricavato
			RITENUTE DEL MESE LUGLIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE								Cassa - Stipendi			24,02	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE LUGLIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE								Cassa - Stipendi			76,28	Cassa	
604	29.07.2025	CO	RITENUTA SU INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI E PA RIGORISO				0002		RITENUTE ERARIALI				108	100,00		100,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Fattura 4/PA F (Tab 1006) - CS Mandato 00646 del 23-07-2025		TURATA NICOLA	TRTNCL[illegible]								RITENUTE		100,00	Compensazione	
605	29.07.2025	CO	RITENUTA SU SUPERVISIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE SU PRESTAZIONI PROFUGO FOTIA DEL CONTRIBUTO				0002		RITENUTE ERARIALI				108	200,00		200,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Fattura RPFEP (Tab 1006) - CS Mandato 00642 del 23-07-2025		PRO LOCO FODA									RITENUTA		200,00	Compensazione	
608	09.08.2025	CO	RITENUTA SU INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT. SSA ANN. FARMILE LA LAPO PER LA RIDAZIONE DELLO STUDIO				0002		RITENUTE ERARIALI				108	100,00		100,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	Fattura RPFEP (Tab 1006) - CS Mandato 00683 del 04-08-2025		DOTT SSA ANN. LAPO EMANUELA	LPOMNL[illegible]			[illegible]					SPLIT PAYMENT		100,00	Compensazione	
673	13.08.2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0002		RITENUTE ERARIALI		2		101	1.504,00		1.504,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		14,90	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		73,61	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		97,72	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		100,11	Cassa	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.133,57	Cassa	
674	13.08.2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0002		RITENUTE ERARIALI		1		103	604,00		604,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RIT.ACC.IRPEF MESE AGOSTO 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		604,00	Cassa	
675	13.08.2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0002		RITENUTE ERARIALI		7		126	208,47		208,47
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		10,95	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		197,52	Cassa	
676	13.08.2025	CO	RITENUTE SU PREMI ASSICURATIVI MESE DI AGOSTO 25				0002		RITENUTE ERARIALI		8		131	100,00		100,00
	Titolo riconoscimento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconoscimento	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Nrm.	Data	T	Causale	ATTO Nrm.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Nrm. Dist.	Importo tot.	Beneficiario	Mandato
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
343	11-09-2025	CD	RITENUTA SU ANTICIPAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI				[illegible]		RITENUTE ERARIALI				150	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Tab. 1040) Ch. Mandato [illegible] del 11-09-2025		STUDIO CIRO ARINO				[illegible]					SPLIT PAYMENT		[illegible]	Compensazione	
292	12-09-2025	CD	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				[illegible]		RITENUTE ERARIALI		3		149	1.110,34		1.110,34
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		7126	Cassa	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
354	12-09-2025	CD	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				[illegible]		RITENUTE ERARIALI		3		148	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RIT. ACC. IRPEF MESE SETTEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
354	12-09-2025	CD	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				[illegible]		RITENUTE ERARIALI		7		148	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
755	12-09-2025	CD	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				[illegible]		RITENUTE ERARIALI		8		148	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
188	17-09-2025	CD	RITENUTA SU INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER				[illegible]		RITENUTE ERARIALI				155	[illegible]		[illegible]
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	Ritenuta IRPEF (Tab. 1040) Ch. Mandato [illegible] del 17-09-2025		STUDIO FRANCO MASSIMO				[illegible]					COMPENSAZIONE		[illegible]	Compensazione	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Perf. Vinc.	Num. Dist.	Importo lett.	Insoluto	Riscosso
856	15-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	2			174	1.255,79		1.255,79

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RIT ACC IRPEF MESE OTTOBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	79,46	Cassa
RIT ACC IRPEF MESE OTTOBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	117,71	Cassa
RIT ACC IRPEF MESE OTTOBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.160,62	Cassa

857	15-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	3			174	324,60		324,60

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RIT ACC IRPEF MESE OTTOBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	324,60	Cassa

858	15-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	7			174	203,41		203,41

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	3,05	Cassa
RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	200,36	Cassa

859	15-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	8			174	120,04		120,04

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	17,99	Cassa
RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	39,02	Cassa
RITENUTE DEL MESE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	18,26	Cassa

862	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	2			188	1.160,61		1.160,61

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RIT ACC IRPEF MESE NOVEMBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	107,00	Cassa
RIT ACC IRPEF MESE NOVEMBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	168,00	Cassa
RIT ACC IRPEF MESE NOVEMBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.051,61	Cassa

863	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	3			185	324,60		324,60

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RIT ACC IRPEF MESE NOVEMBRE 25	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	324,60	Cassa

864	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				6000		RITENUTE ERARIALI	7			188	205,08		205,08

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liq. Mutuo	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Rimesso
			RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi			10,00	Cassa	
			RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi			111,00	Cassa	
7993	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	8			100	126,01		126,01
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		11,07	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		30,97	Cassa	
	RITENUTE DEL MESE NOVEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		8,97	Cassa	
8910	13-11-2025	CO	RITENUTA DEL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DOMENICHELLI E ASSOCIATI DI PAVONA PER CONTENZIOSO				6002		RITENUTE ERARIALI				100	340,00		340,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	Fattura RPLF (Trib 1040) - CR Mandato 00005 del 16-11-2025		STUDIO LEGALE DOMENICHELLI ED ASSOCIATI				04802370260					COMPENSAZIONE		340,00	Compensazione	
10146	03-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	2			200	3.600,26		3.600,26
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	INT ACC IRPEF MESE DI DICEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.600,26	Cassa	
	INT ACC IRPEF MESE DI DICEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		1.700,00	Cassa	
10147	03-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	3			200	634,00		634,00
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	INT ACC IRPEF MESE DI DICEMBRE 25		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		634,00	Cassa	
10148	03-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	7			200	30,06		30,06
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		30,06	Cassa	
10149	03-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				6002		RITENUTE ERARIALI	8			200	11,67		11,67
	Titolo documento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riconciliazione	
	RITENUTE DEL MESE DICEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		11,67	Cassa	
Totale codice di bilancio: 9.01.02.01.000														45.000,33		45.000,33

Codice di bilancio: 9.01.02.02.001 Denominazione 5° livello: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo lot.	Insoluto	Rimesso

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Nom.	Nom. Ord.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
1	20-01-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			3	1.075,00		1.075,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa

105	11-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			15	1.204,08		1.204,08

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa

226	31-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			33	1.202,53		1.202,53

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa

267	10-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			49	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa

372	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			79	1.326,24		1.326,24

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa
RITENUTA CONTRIBUENTE MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	[illegible]	Cassa

469	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			88	1.200,41		1.200,41

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
545	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			163	1.242,11		1.242,11

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITEN CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,00	Cassa
RITEN CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,20	Cassa
RITEN CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.149,91	Cassa

Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
672	13-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			161	1.305,50		1.305,50

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITEN CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,00	Cassa
RITEN CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,20	Cassa
RITEN CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.149,91	Cassa

Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
751	10-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			168	1.342,50		1.342,50

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITEN CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	44,84	Cassa
RITEN CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,20	Cassa
RITEN CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.165,46	Cassa

Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
848	16-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			174	1.375,59		1.375,59

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RITEN CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	45,39	Cassa
RITEN CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	90,20	Cassa
RITEN CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN	DEBITORI DIVERSI							Cassa - Stipendi	1.238,00	Cassa

Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
990	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				0001		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1			186	2.404,31		2.404,31

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
	INTER CONTRIB MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	INTER CONTRIB MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
	INTER CONTRIB MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI								Cassa - Stipendi			[illegible]	Cassa	
1045	03-12-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				0001		INTERNUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A PERSONALE	1			200	[illegible]		[illegible]
	Titolo descrizione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTER CONTRIB MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	INTER CONTRIB MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
	INTER CONTRIB MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		[illegible]	Cassa	
Totale codice di bilancio	9.01.02.02.001													[illegible]		[illegible]

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
14	29-01-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				0000		ALTRE INTERNUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6			3	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERNUTE QUOTE MESE GENNAIO 25 PER CONTO TERZI		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	
19	29-01-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 25				0000		ALTRE INTERNUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9			2	202,00		202,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERNUTE QUOTE MESE GENNAIO 25 PER CONTO TERZI		DIPENDENTI COMUNALI									[illegible]		202,00	Cassa	
110	11-02-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				0000		ALTRE INTERNUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			16	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERNUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	
111	11-02-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 25				0000		ALTRE INTERNUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9			16	202,00		202,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERNUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI		DIPENDENTI COMUNALI									[illegible]		202,00	Cassa	
233	21-05-2025	CO	INTERNUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				0000		ALTRE INTERNUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			30	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Esel. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	INTERNUTE QUOTE MESE MARZO 25 PER CONTO TERZI		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ven.	Num. Dist.	Importo lord.	Incasso	Rimesso
234	21-03-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6			53	360,00		360,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI										cassa	360,00	Cassa	
292	16-04-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			49	74,23		74,23
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 25 PER CONTO TERZI.		CREDITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	74,23	Cassa	
317	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			30	74,23		74,23
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.		CREDITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	74,23	Cassa	
318	14-05-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5			70	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI										cassa	200,00	Cassa	
434	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6			86	74,32		74,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.		CREDITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	74,32	Cassa	
479	16-06-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5			88	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI										cassa	200,00	Cassa	
551	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			100	74,32		74,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 25 PER CONTO TERZI.		CREDITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	74,32	Cassa	
552	14-07-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5			100	200,00		200,00
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI										cassa	200,00	Cassa	
671	13-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4			131	74,32		74,32
	Titolo riscossione		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo digs	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 25 PER CONTO TERZI.		CREDITORI DIVERSI										Cassa - Stipendi	74,32	Cassa	
672	13-08-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 25				0000		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5			131	200,00		200,00

Elenco ordinativi per codice di bilancio

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Elab.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI									cassa		305,00	Cassa	
738	12-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		6		149	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	
737	12-09-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		5		148	305,00		305,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI									cassa		305,00	Cassa	
870	15-10-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		6		174	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZI.		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	
871	15-10-2025	CO	RITENUTE SUI EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		5		174	305,00		305,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI									cassa		305,00	Cassa	
991	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		6		186	74,72		74,72
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		74,72	Cassa	
992	14-11-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		5		186	305,00		305,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI									cassa		305,00	Cassa	
1050	05-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		4		298	149,43		149,43
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DEBITORI DIVERSI									Cassa - Stipendi		149,43	Cassa	
1051	05-12-2025	CO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 25				8003		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		5		300	305,00		305,00
	Titolo riscossione		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Eccl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo riscossione	
	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZI.		DIPENDENTI COMUNALI									cassa		305,00	Cassa	
Totale codice di bilancio			9.01.02.99.999											3.003,14		3.003,14

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 9.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Rimborso di fondi economali e parte accantonati

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
233	07-04-2025	RE	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2024	11	DE	2024	6006		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	15			35	100,00		100,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
RIVERSAMENTO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2024	ECONOMO COMUNALE							CONTANTE ECONOMO COMUNALE DAL POZZO	100,00	Cassa

Totale codice di bilancio 9.01.99.03.001 100,00 100,00

Codice di bilancio 9.01.99.06.002 Denominazione 5° livello Rimborsi incassi vincolati ai sensi dell' art. 180 del TUEL

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
1952	05-12-2025	CO	ENTRATE VINCOLATE PNRR				9000		ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	170			200	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
ENTRATE VINCOLATE PNRR 2025	GESTORE ENTRATE							COMPENSAZIONE	[illegible]	Compensazione

Totale codice di bilancio 9.01.99.06.000 [illegible] [illegible]

Codice di bilancio 9.01.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate per partite di giro diverse

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Riscosso
497	11-09-2025	CO	RIMBORSO FINANZIAMENTO ERRONEAMENTE VERSATO SIGRELLE CRISTIANI	138	DE	2025	9999		ALTRE PARTITE DI GIRO	86			60	10,00		10,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA DISPESO N. 338 - RIMBORSO RISARCIMENTO ERRONEAMENTE VERSATO	CRISTIANI MARIA LUCIA	CRIMLC[illegible]						A COPERTURA	10,00	Regolarizzazione

511	24-09-2025	CO	Recupero somme erroneamente versate a correggendo restituzione al corretto beneficiario	138	DE	2025	9999		ALTRE PARTITE DI GIRO	86			55	10,00		10,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA DISPESO N. 338 - Recupero somme erroneamente versate a correggendo	CRISTIANI ANNA FRANCA							COPERTURA	10,00	Regolarizzazione

788	15-09-2025	CO	RITENUTA SU AFFRANCAMENTO DIRETTO E IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DELLA SOCIETÀ OPERA MARCOLATA				9999		ALTRE PARTITE DI GIRO	107			152	[illegible]		[illegible]

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
Split ha tributaria (Tab.0040) - Cli bilancio 9011T5 del 15-09-2025	CHIE		00000190280					COMPENSAZIONE	[illegible]	Compensazione

800	28-10-2025	CO	Restituzione pagamento small tributa posti				9999		ALTRE PARTITE DI GIRO	107			178	1.303,50		1.303,50

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CUI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
A COPERTURA DISPESO N. 883 - Rimborso NC 65/NC del 23/10/2025 NOTA DI CREDITO PERI	CHIE		00882990285					COPERTURA	1.303,50	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio [illegible] [illegible] [illegible]

Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio 9.02.04.01.001 Denominazione 5° livello Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
888	23-10-2025	CO	INTROITO DA DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2025				6004		DEPOSITI CAUZIONALI	100			1/10	2.000,00		2.000,00

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
3. COPERTURA SERVIZIO DI 02 - DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDI O GARA TRANSITO	BIG DIGIT SRL							COPERTURA	2.000,00	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 9.02.04.01.001 2.000,00 2.000,00

Codice di bilancio 9.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate per conto terzi

ORDINATIVO Num.	Data	T	Causale	ATTO Num.	T	Anno	CAPITOLO Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamento	Liquidazione	Fatt. Ven.	Num. Dist.	Importo tot.	Incassato	Riscosso
411	04-03-2025	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	4	CC	2025	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13			8	304,40		304,40

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A. (PUBLIJOB) RIVERSAMENTO AUTOR/2025-04	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI							A COPERTURA	304,40	Regolarizzazione

374	15-04-2025	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CC	2025	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13			45	416,75		416,75

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A. (PUBLIJOB) RIVERSAMENTO AUTOR/2025-04	STELLA SONIA	STLSNI75C48						A COPERTURA	416,75	Regolarizzazione

558	15-07-2025	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	6	CC	2025	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13			100	305,36		305,36

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A. (PUBLIJOB) RIVERSAMENTO AUTOR/2025-07	STELLA SONIA	STLSNI75C48						A COPERTURA	305,36	Regolarizzazione

873	28-10-2025	CO	CARTA DIGITALE ELETTRONICA (CIE) - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL	4	CC	2025	6005		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13			170	195,43		195,43

Titolo riscossione	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo riscossione
POSTEPAY S.P.A. (PUBLIJOB) RIVERSAMENTO AUTOR/2025-10	STELLA SONIA	STLSNI75C48						A COPERTURA	195,43	Regolarizzazione

Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999 1.376,94 1.376,94

TOTALE GENERALE 3.376,94 3.376,94