

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio		81.01-1.03.02.81.001		Descrizione 5° livello		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indente																			
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dot.		Importo Tot.		Invalore		Pagato	
Num.	Data	T		Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
8	30-01-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					4		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
9	11-02-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					17		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
223	21-03-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					31		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI MARZO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
303	18-04-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					56		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI APRILE 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
403	14-05-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					58		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
403	10-06-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					81		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI GIUGNO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
503	10-07-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					104		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI LUGLIO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
603	13-08-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					132		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					
				STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25		AMMINISTRATORE										DISPONIBILE DOCUMENTO ESTERNO		2.700,00		Disponibilità documento esterno					
703	12-09-2025	CO		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25					1001		INDENNITA' SINDACALI E ALTRO DI PRESSIONE CONSIGLIERI COMUNALI		13					151		2.700,00			2.700,00		
				Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo Rigo		Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impieghi	Liquidazioni	Est. Vec.	Rim. Del.	Importo tot.	Inascolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SPEDIRE MESE DI SETTEMBRE 25		AMMINISTRATORI											27000		Disposizione documento estero
545	15-10-2025	CO	SPEDIRE RELATIVO MESE DI OTTOBRE 25				1001		SPEDIRE RELATIVO MESE DI OTTOBRE 25 PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	13			115	27000		27000
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotesse	Importo Igo	Tipo pagamento
	SPEDIRE MESE DI OTTOBRE 25		AMMINISTRATORI											27000		Disposizione documento estero
546	14-11-2025	CO	SPEDIRE RELATIVO MESE DI NOVEMBRE 25				1001		SPEDIRE RELATIVO MESE DI OTTOBRE 25 PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	13			167	27000		27000
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotesse	Importo Igo	Tipo pagamento
	SPEDIRE MESE DI NOVEMBRE 25		AMMINISTRATORI											27000		Disposizione documento estero
549	01-12-2025	CO	SPEDIRE RELATIVO MESE DI DICEMBRE 25				1001		SPEDIRE RELATIVO MESE DI OTTOBRE 25 PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	13			204	27000		27000
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotesse	Importo Igo	Tipo pagamento
	SPEDIRE MESE DI DICEMBRE 25		AMMINISTRATORI											27000		Disposizione documento estero
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotesse	Importo Igo	Tipo pagamento
	SPEDIRE MESE DI DICEMBRE 25		AMMINISTRATORI											27000		Disposizione documento estero
														111000		111000

Conto di bilancio		85.91-1.03.52.91.902		Denominazione F° livello		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rendiconto																
MARGATO						ATTIVO		CAPITOLO														
Item	Data	F	Causale	Item	T	Amn	Capitale	Aut.	Descrizione linea		Impegno	Liquidazione	Post. Viro.	Non. Cnt.	Importo Int.	Incassate	Pagate					
1034	30-10-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIRE IMMOBILIZZAZIONE	1034	10	000	1034		RIMBORSO ACQUISTI MATERIE PRIME PER LAVORAZIONE		204			211	30.00		30.00					
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cont. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Part. CIG	Riscossa Esattore	Tipo Spesa		Qualifica		Rapporto dgo		Tipo pagamento					
		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIRE IMMOBILIZZAZIONE		(CFO 688.00)		806865060					FONDSOAM - BUSTA SAMPLOLO IMMOB.				30.00		Cassa, credit, banche					
Totale valore di bilancio																CO 85.91-1.03.52.91.902			30.00		30.00	

Codice di bilancio		01.01.1.03.02.01.008		Disseminazione 5° livello		Comparti agli organi istituzionali di emissione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione												
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno		Liquidazione	Part. Vec.	Rend. D.M.	Importo MI	Inscritta	Pagata
Item	Data	T	Consale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
305	20-04-2025	FE	COMPENSO RIVOLGERSI 2024				1018		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL RIVOLGERSI (01.03.01)		342				35	1.900,00		1.900,00
TITOLO pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fatture	Tipo Spesa		Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento		
RICOVERO FARM. CURISTE del SERVIZIO Farmaci per Incuria di persone dei centri sanitari con de				MAZZA ANDREA		0023080010	0000000000		0000000000	000000	BUDGETARIO		BUDGETARIO		1.900,00	Spesa crediti transfer		
306	20-04-2025	CO	Ripartizione determinata, 344 del 3/1/19904		MI	GE	1019		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL RIVOLGERSI (01.03.01)		118				35	1.000,00		1.000,00
TITOLO pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fatture	Tipo Spesa		Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento		
SALDO FARM. 202025 del SERVIZIO Farmaci per Incuria di persone dei centri sanitari con de				MAZZA ANDREA		0023080010	0000000000		0000000000	000000	BUDGETARIO		BUDGETARIO		1.000,00	Spesa crediti transfer		
Totale riepilogo al Mese																4.200,00	4.200,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dett.	Importo tot.	Iniziale	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
573	16-07-2025	CO	SADECO Farm 2500000001 del 16/06/2025 FATTURA RISCALDAMENTO CIRCOLARE MURLO	01	00	000	0407220000	0407220000	2500000001	100			100	100,00	Spesa crediti rimborsati	100,00	
			SADECO S.P.A.														
			SADECO S.P.A. - CONTRIBUTO A CARICO DELLA CITTA' DI MURLO														
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
						0407220000	0407220000	0407220000		2500000001		BORFICO				100,00	Spesa crediti rimborsati
705	25-05-2025	CO	SADECO Farm 2500000001 del 16/06/2025 FATTURA RISCALDAMENTO CIRCOLARE MURLO	01	00	000	0407220000	0407220000	2500000001	100			100	100,00	100,00	100,00	
			SADECO S.P.A.														
			SADECO S.P.A. - CONTRIBUTO A CARICO DELLA CITTA' DI MURLO														
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
						0407220000	0407220000	0407220000		2500000001		BORFICO				100,00	Spesa crediti rimborsati
988	16-11-2025	CO	SADECO Farm 2500000001 del 16/06/2025 FATTURA RISCALDAMENTO CIRCOLARE MURLO	01	00	000	0407220000	0407220000	2500000001	100			100	100,00	100,00	100,00	
			SADECO S.P.A.														
			SADECO S.P.A. - CONTRIBUTO A CARICO DELLA CITTA' DI MURLO														
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
						0407220000	0407220000	0407220000		2500000001		BORFICO				100,00	Spesa crediti rimborsati
Totale codice di bilancio														1.300,00		1.300,00	

Codice di bilancio: 01.02-1.01.01.002 Denominazione R. Buella Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Mandat			Atto		Capitolo							Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dett.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
4	16-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				1001		STIPENDI ALTRI MESI DI GENNAIO 25 PERSONALI			1			4	52,00		52,00
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI GENNAIO 25			DEPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		52,00	Disposizione documentata	
5	16-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				1001		STIPENDI ALTRI MESI DI GENNAIO 25 PERSONALI			2			4	1.000,00		1.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI GENNAIO 25			DEPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.000,00	Disposizione documentata	
98	11-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				1001		STIPENDI ALTRI MESI DI FEBBRAIO 25 PERSONALI			1			17	320,00		320,00
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25			DEPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		320,00	Disposizione documentata	
98	11-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				1001		STIPENDI ALTRI MESI DI FEBBRAIO 25 PERSONALI			2			17	1.000,00		1.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25			DEPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.000,00	Disposizione documentata	
334	31-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25				1001		STIPENDI ALTRI MESI DI MARZO 25 PERSONALI			1			34	1.000,00		1.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTIVITÀ				CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Pag. Prov.	Mitt. Stab.	Importo tot.	Includi	Pagato
Item	Data	1	Causale	Desc.	1	2	3	4	5	6	7							
			STIPENDI MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
225	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				2			34	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
306	18-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				1			58	1.071,20		1.071,20
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.071,20	Disposizione documento esterno
307	18-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				2			58	1.085,21		1.085,21
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.085,21	Disposizione documento esterno
409	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				1			69	1.024,55		1.024,55
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.024,55	Disposizione documento esterno
418	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				2			69	1.000,21		1.000,21
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,21	Disposizione documento esterno
419	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				1			88	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
500	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				2			88	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
581	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				1			104	1.114,31		1.114,31
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.114,31	Disposizione documento esterno
585	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				1021	STIPENDI E ALTRE ASSEGNI PER IL PERSONALE				2			104	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Obli.	Importo tot.	Impegnato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Ass.	Capitolo	Art.	Descrittore							
104	13-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	1				130,00		130,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	130,00	Disposizione documento esterno			
105	11-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	2				130,50		130,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	130,50	Disposizione documento esterno			
107	12-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	1				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
108	01-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	3				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
102	15-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	1				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
103	15-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	3				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
111	10-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	1				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
112	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	2				131,50		131,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	131,50	Disposizione documento esterno			
109	30-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	1				130,14		130,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	130,14	Disposizione documento esterno			
1001	01-01-2026	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1021		STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCI AL PERSONALE	2				130,10		130,10

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Credito	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			Titolo pagamento				Capitolo	Art.	Descrizione					Importo rigo		Tipo pagamento
			SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 25											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio														1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio: 91.02-1.01.01.004

Denominazione 8° livello

Indicazioni ed altri commenti, esclusi i rimborsi spese per missioni, costi posti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Credito	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
305	15-04-2025	CO	SPESA PER IL MESE DI APRILE 25	41	CO	101	1010		SPESA PER IL MESE DI APRILE 25	30			30	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Capitolo	Art.	Descrizione					Importo rigo		Tipo pagamento
			SPESA PER IL MESE DI APRILE 25											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio														1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio: 91.02-1.01.01.002

Denominazione 8° livello

Buoni pasto

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Credito	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
32	04-07-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2024	5	CO	101	1010		SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2024	30			30	100,00		100,00
			Titolo pagamento				Capitolo	Art.	Descrizione					Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2024											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2024											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2024											100,00		100,00
41	27-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025	5	CO	101	1010		SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025	30			30	100,00		100,00
			Titolo pagamento				Capitolo	Art.	Descrizione					Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
48	18-10-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025	5	CO	101	1010		SPESA PER IL RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025	30			30	100,00		100,00
			Titolo pagamento				Capitolo	Art.	Descrizione					Importo rigo		Tipo pagamento
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00
			RIMBORSO DI SPESA SOSTENUTA PER IL PASTO DI UN DIPENDENTE COMUNALE NELL'ANNO 2025											100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Uspensione	Fed. Stac.	Sum. Dist.	Importo tot.	Avanzo	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
1	20-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000
2	20-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000

Totale codice di bilancio: 1000-1000-1000

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Uspensione	Fed. Stac.	Sum. Dist.	Importo tot.	Avanzo	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
1	20-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale				Tipo Spesa				Importo Spesa		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
15	10-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale				Tipo Spesa				Importo Spesa		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
16	11-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale				Tipo Spesa				Importo Spesa		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		
20	21-11-2025	CO	VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025	1000					VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025							1000		1000
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale				Tipo Spesa				Importo Spesa		
VERBALE DI CONSEGNA DEI CONTI PER IL MESE DI GENNAIO 2025				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP				1000		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vanz.	Rim. Est.	Importo tot.	Involto	Pagato
Rim.	Data	F.	Cancello	Item	1	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			VERB. CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					34.43	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					41.47	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					19.41	Pagamento F24EP	
264	16-04-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE: MESE DI APRILE 25	43	10	100	1000		SPESA PER SEGRETERIA CONSULENZA E SERVIZI A CARICO CONTRIB. DI FAMILIARI	10			50	33.45		33.45
			TITOLO pagamento						Beneficiario							
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					25.15	Pagamento F24EP	
268	16-04-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE: MESE DI APRILE 25				1000		SPESA PER SEGRETERIA CONSULENZA E SERVIZI A CARICO CONTRIB. DI FAMILIARI	10			50	1.152.12		1.152.12
			TITOLO pagamento						Beneficiario							
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					30.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					56.45	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					10.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					48.70	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					155.31	Pagamento F24EP	
463	14-05-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE: MESE DI MAGGIO 25				1000		SPESA PER SEGRETERIA CONSULENZA E SERVIZI A CARICO CONTRIB. DI FAMILIARI	10			50	1.152.12		1.152.12
			TITOLO pagamento						Beneficiario							
			VERB. CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					30.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					10.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					80.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					45.74	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					171.01	Pagamento F24EP	
564	16-06-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE: MESE DI GIUGNO 25				1000		SPESA PER SEGRETERIA CONSULENZA E SERVIZI A CARICO CONTRIB. DI FAMILIARI	10			50	1.207.52		1.207.52
			TITOLO pagamento						Beneficiario							
			VERB. CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					30.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					50.00	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					10.00	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Per. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Incidido	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Strutturazione							
			VERSAMENTO DEDE. GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE											45,34		Pagamento F24GP
			VERSAMENTO DEDE. GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE											64,71		Pagamento F24GP
890	14-07-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENDITE LUGLIO 25				1002		DEDE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	8			854	1.07,05		1.07,05
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO DEDE. LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		80,38	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		10,64	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		88,37	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		47,64	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		14,08	Pagamento F24GP			
600	01-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENDITE AGOSTO 25				1002		DEDE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	8			102	1.00,07		1.00,07
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO DEDE. AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		38,05	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		59,34	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		58,30	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		17,18	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		17,14	Pagamento F24GP			
780	10-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENDITE SETTEMBRE 25				1002		DEDE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	8			101	1.13,03		1.13,03
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO DEDE. SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		34,04	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		30,44	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		30,07	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		47,35	Pagamento F24GP			
			VERSAMENTO DEDE. SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24GP		28,25	Pagamento F24GP			
840	16-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENDITE OTTOBRE 25				1002		DEDE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	8			105	1.17,62		1.17,62
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO										ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Div.	Importo tot.	Incluso	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
			VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE																			
90	14-11-2025	00	VERSAMENTO CONTRIBUTI O FISCALI NOVEMBRE 25				9000		CARTE PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE							8			107	1.138,75		1.138,75
			TITOLO pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa										
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
91	14-11-2025	00	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORIGINATI NOVEMBRE 25				9000		CARTE PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE							8			107	472,81		472,81
			TITOLO pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa										
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
90	01-12-2025	00	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUI DICEMBRE 25				9000		CARTE PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE							8			205	1.470,00		1.470,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa										
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
			VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO																		
Totale codice di bilancio 01.02.1.02.01.001																				6.843,07		6.843,07

Codice di bilancio 01.02.1.02.01.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO										ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Div.	Importo tot.	Incluso	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Det.	Importo Tot.	Invalore	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione												
188	24-08-2025	CO	TASSA DI PROPRIETA' SUCCESSIONE TASSA GROSSEDA DEDUCCIONE A CARICO DEL 20%				1881		SPESE INDIA PROPRIETA' AUTOMECZI		150				78,84		78,84				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
TASSA DI PROPRIETA' SUCCESSIONE TASSA GROSSEDA DEDUCCIONE A CARICO DEL 20%			REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI	8881583219								disposizione Accordo arbitrio - Del Pozzo			78,84	Disposizione documento esterno					
189	26-08-2025	CO	BOLLO POST INTERNA SPOROLA ANNO 2025				1887		SPESE INDIA PROPRIETA' AUTOMECZI		150				273,58		273,58				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
BOLLO POST INTERNA SPOROLA ANNO 2025 CODICE CRL 30146 ANNO 6			REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI	8880078629									BOLLO POSTALIA			273,58	Avviso PagoPA				
Totale codice di bilancio 91.02.1.02.01.00.001															352,42			352,42			

Codice di bilancio 91.02.1.02.01.01.001 Denominazione F. Freddo Giornali e riviste

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Det.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
402	24-08-2025	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	01	CE	2025	1901		ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE	150				573,40		573,40
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118			INGGOLI SPA	8935537910			0000000000	004210100		0000000000		BOLLO POSTALIA		573,40	Sopra, credit, bonifico	
Totale codice di bilancio 91.02.1.02.01.01.001														573,40		573,40

Codice di bilancio 91.02.1.02.01.02.001 Denominazione F. Freddo Carta, cancelleria e stampe

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Det.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
190	01-08-2025	CO	SPESE SOSTENUTE DALLA COMUNITA' COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2025	111	26	2025	1901		SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	250				198	61,25		61,25
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESE SOSTENUTE DALLA COMUNITA' COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2025				COMUNITA' COMUNALE									COMUNITA' COMUNALE		61,25	Coma	
189	18-08-2025	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	190	26	2025	1901		SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	250				191	67,36		67,36
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118				INGGOLI SPA			8935537910	0000000000	004210100		0000000000		BOLLO POSTALIA		67,36	Sopra, credit, bonifico	
191	17-08-2025	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	190	26	2025	1901		SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	250				192	61,25		61,25
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118				INGGOLI SPA			8935537910	0000000000	004210100		0000000000		BOLLO POSTALIA		61,25	Sopra, credit, bonifico	
194	15-12-2025	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	201	26	2025	1901		SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118	201				208	61,25		61,25
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Cod. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESE PER L'ABBONAMENTO TRIMESTRALE A RIVISTE ONLINE COD. BANCHE 1118				INGGOLI SPA			8935537910	0000000000	004210100		0000000000		BOLLO POSTALIA		61,25	Sopra, credit, bonifico	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Per. Mus.	Rim. Sist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione								
Totale valore di bilancio														01.01.19.01-02.000	19.44		19.44

Codice di bilancio: 01.02.1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello: Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Per. Str.	Rim. Sist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione							
33	04-02-2025	RE	INTERPRETAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025 DEL 05/02/2025	33	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			250			8	202.11		190.11
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.10	Sopa_credit_banchar	
FATTURA GASOLIO SCUOLABUS DICEMBRE				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.01	Sopa_credit_banchar	
RACCONTI Fatt. 1098 del 30/07/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO MEZZI COMUNALI				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.00	Sopa_credit_banchar	
34	04-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	34	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			176			8	180.23		170.23
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		180.23	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO MEZZI COMUNALI				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		180.23	Sopa_credit_banchar	
35	04-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	35	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			76			25	1.000.01		1.000.01
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO MEZZI COMUNALI				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
SALDO Fatt. 1098 del 30/07/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		1.000.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		1.000.01	Sopa_credit_banchar	
36	04-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	36	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			76			45	777.00		777.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER ACQUISTO GASOLIO				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER ACQUISTO GASOLIO				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
37	05-02-2025	RE	INTERPRETAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	37	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			305			61	200.00		190.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 3400 del 30/06/2025				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		200.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS APRILE 2025				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		200.00	Sopa_credit_banchar	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER ACQUISTO GASOLIO				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
38	05-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	38	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			30			61	111.31		101.31
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 2000 del 30/06/2025				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		111.30	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS APRILE				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		111.30	Sopa_credit_banchar	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
39	05-02-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2025	39	RE	002	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI			20			61	101.01		101.01
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 3400 del 30/06/2025				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		101.00	Sopa_credit_banchar	
SALDO Fatt. 1090 del 31/03/2024				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	
FATTURA PER GASOLIO SCUOLABUS				LAZZARETTI MERCO		L22087010		010000100		0000		bonifico		40.00	Sopa_credit_banchar	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Manc. Det.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Num.	Data	T.	Contabile	Item	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
80	09-08-2025	RE	SALDO Fatt. n. 288 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO MEZZI COMUNALI MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
81	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
82	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
83	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
84	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
85	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
86	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
87	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
88	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
89	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
90	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
91	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
92	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
93	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
94	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
95	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
96	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
97	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
98	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
99	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
100	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
101	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
102	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
103	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													
104	09-08-2025	CO	SALDO Fatt. n. 300 del 28/05/2025 FATTURA GASOLIO SCUOLABUS MAGGIO 2025	33	05	204	903	903031100	SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI	200			81	410,00		410,00
			LAZZARETTI MARIO													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.02.01.01.00.000														0.00,00		0.00,00

Codice di bilancio 01.02.1.03.01.02.000 Denominazione 5° livello Accessori per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
307	29-04-2025	RE	ASSUNZIONE SPESA DI SPESA PER FORNITURA DI CARPACCIO E TONCHINO ALLO USUO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNI	30	01	000	100		SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)		00			56	30,30		30,30
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
		ACCORDO FUR. 1/1P.2025 (N. 23843025) FATTURA ACQUISTO TONER		SE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO &		0902800040		0002000040	0002000040	1/1P.2025		BANCALTO VICENTINO		30,30		30,30	Spesa crediti bancari
308	01-06-2025	CC	SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2025	10	01	000	100		SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)		20			108	00,00		00,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
		SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2025		ECOMONDO COMUNALE								CORRANTE ECOMONDO COMUNALE DAL POZZO		00,00		00,00	Cassa
Totale codice di bilancio 01.02.1.03.01.02.000														30,30		30,30	

Codice di bilancio 01.02.1.03.01.03.000 Denominazione 5° livello Materiale informatico

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	15-03-2025	RE	ASSUNZIONE SPESA DI SPESA PER FORNITURA DI CARPACCIO E TACCHINO ALLO USUO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNI	30	01	000	100	SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)	00				15	07,00		07,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO FUR. 1/1P.2025 (N. 23843025) FATTURA PER ACQUISTO TONER				SE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO &		0902800040	0002000040	0002000040		1/1P.2025	BANCALTO VICENTINO		07,00		07,00	Spesa crediti bancari
309	01-04-2025	RE	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE ANNO 2025	20	01	000	100	SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)	210				30	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE ANNO 2025				ECOMONDO COMUNALE							CORRANTE ECOMONDO COMUNALE DAL POZZO		10,00		10,00	Cassa
310	01-04-2025	RE	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE ANNO 2025	20	01	000	100	SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)	210				30	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTE DALL'ECOMONDO COMUNALE ANNO 2025				ECOMONDO COMUNALE							CORRANTE ECOMONDO COMUNALE DAL POZZO		10,00		10,00	Cassa
320	28-04-2025	RE	ASSUNZIONE SPESA DI SPESA PER FORNITURA DI CARPACCIO E TACCHINO ALLO USUO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNI	30	01	000	100	SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)	00				00	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
ACCORDO FUR. 1/1P.2025 (N. 23843025) FATTURA ACQUISTO TONER				SE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO &		0902800040	0002000040	0002000040		1/1P.2025	BANCALTO VICENTINO		10,00		10,00	Spesa crediti bancari
320	28-04-2025	CC	ASSUNZIONE SPESA DI SPESA PER FORNITURA DI CARPACCIO E TACCHINO ALLO USUO DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNI	30	01	000	100	SPESA PER FORNIMENTO OFFICI (ACQUISTO DI BENI)	00				00	0,00		0,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO FUR. 1/1P.2025 (N. 23843025) FATTURA ACQUISTO TONER				SE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO &		0902800040	0002000040	0002000040		1/1P.2025	BANCALTO VICENTINO		0,00		0,00	Spesa crediti bancari

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incolto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrittiva											
554	30-07-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DATTILIZZAZIONE INFORMAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI	100	CE	2025	1041		SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)	100			50	634,00		634,00				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt. 130880000 del 05/06/2025 FATTURA PER CANONE ANNO 2025/26				R.M. S.R.L. di R. Bello e M. Carino		01584000081	0450000004	0134772700		130880000		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		634,00	Dep. credit. bancario					
555	01-08-2025	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER AD INKJET (UFFICIO COMUNALI - ABB.)	100	CE	2025	1041		SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)	100			100	250,00		250,00				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt. 300720000 del 05/06/2025 ACQUISTO TONER				DE INFORMATICA S.R.L. di FORTE ROVERO &		0302078040	0000100040	0000100040		300720000		BANCA ALTOADRIANO		250,00	Dep. credit. bancario					
Totale codice di bilancio														884,00	884,00		100,00		100,00	

Codice di bilancio: 91.02-1.02.91.02.001 Denominazione 2° livello: Beni per attività di rappresentanza

Codice di bilancio			01.03-1.03.01.03.005			Deduzione 4° livello			Materie per attività di rappresentanza			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incolto	Pagato	
MANDATO			Causale			ATTO			CAPITOLO			Denominazione										
Item	Data	T				Item	T	Anno	Capitolo	Art.												
777	16-08-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FIORI E FIORANTE ANNO 2025/26 (MISTO ALLA)			100	CE	2025	1049	SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)			200						150	60,00	60,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG			Numero Fattura	Tipo Spesa		Contenuto		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1000000 del 05/06/2025 FATTURA PER CORONA DI ALLORO FIORI			FIORENTINA DI FIORINO ALESSANDRA			0000100000			0000100000				1000000			CORONA		60,00		Dep. credit. bancario		
100	20-11-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FIORI E FIORANTE ANNO 2025/26 (MISTO ALLA)			200	CE	2025	1049	SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)			200						150	70,00	70,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG			Numero Fattura	Tipo Spesa		Contenuto		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1000000 del 05/06/2025 FATTURA PER CORONA DI ALLORO PER CADUTI			FIORENTINA DI FIORINO ALESSANDRA			0000100000			0000100000				1000000			CORONA		70,00		Dep. credit. bancario		
Totale codice di bilancio																			130,00		130,00	

Codice di bilancio: 91.02-1.02.91.02.002 Denominazione 2° livello: Beni per attività di rappresentanza

Codice di bilancio				05.02.1.03.01.02.999				Descrizione di spesa				Riferimenti contabili di bilancio																	
MANDATO								ATTO				CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Num. Ord.		Importo tot.		Incolto		Pagato	
Num.	Data	T	Causale					Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
554	07-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FIORI E FIORANTE ANNO 2025/26 (MISTO ALLA)					200	CE	2025	1049		SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)		200								38		10,00		10,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Contenuto		Importo rigo		Tipo pagamento					
SALDO Fatt. 1000000 del 05/06/2025 FATTURA PER CORONA DI ALLORO FIORI				FIORENTINA DI FIORINO ALESSANDRA				0000100000		0000100000		0000100000				1000000				CORONA		10,00		Dep. credit. bancario					
Totale codice di bilancio								05.02.1.03.01.02.999																10,00		10,00			

Codice di bilancio: 91.02-1.02.91.02.002 Denominazione 2° livello: Beni per attività di rappresentanza

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
575	01-08-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FIORI E FIORANTE ANNO 2025/26 (MISTO ALLA)	100	CE	2025	1049		SPESA PER FORNITAMENTO D'UFFICIO (ACQUISTO DI BOMBE)	200			150	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contenuto		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 1000000 del 05/06/2025 FATTURA PER CORONA DI ALLORO FIORI				FIORENTINA DI FIORINO ALESSANDRA		0000100000	0000100000	0000100000		1000000		CORONA		10,00	Dep. credit. bancario	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Val.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			Utilizzazione di spese per rimborso rendita abitativa per adempimento di convenzione del											00.00		00.00
Totale codice di bilancio 41.02.1.03.02.00.999														00.00		00.00

Codice di bilancio 01.02.1.03.02.00.999 Denominazione 5° livello Acquisti di servizi per altre spese per formazione e altro lavoro n.a.c.

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Val.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
09	02-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			201	00.00		00.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 025040210 del 10/09/2025				0141030100	0111120100	00000000					00.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	0111120100	00000000	12000000				00.00		Sepa credit transfer
Totale codice di bilancio 01.02.1.03.02.00.999														00.00		00.00

Codice di bilancio 01.02.1.03.02.00.999 Denominazione 5° livello Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Val.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
09	04-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			9	130.00		130.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 025040210 del 10/09/2025				0141030100	00000000	00000000					130.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	130.00				00.00		Sepa credit transfer
09	04-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			11	90.00		90.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCREDITAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE				0141030100	00000000	00000000					90.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	90.00				00.00		Sepa credit transfer
13	04-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			11	120.00		120.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 025040210 del 10/09/2025				0141030100	00000000	00000000					120.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	120.00				00.00		Sepa credit transfer
03	11-03-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			10	40.00		40.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 025040210 del 10/09/2025				0141030100	00000000	00000000					40.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	40.00				00.00		Sepa credit transfer
10	04-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			10	145.41		145.41
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCREDITAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE				0141030100	00000000	00000000					145.41		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	145.41				00.00		Sepa credit transfer
10	04-10-2025	CE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE	20	CE	000	000		SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE	300			10	40.00		40.00
			TITOLO PAGAMENTO Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG				Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCREDITAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI FORMAZIONE PERSONALE DISPOSTI DAL COMITATO DI FOMAZIONE				0141030100	00000000	00000000					40.00		Sepa credit transfer
			FATTURA PER RENDITE DEL 02/10/2025				0141030100	00000000	00000000	40.00				00.00		Sepa credit transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO					Impegno	Upprestazione	Part. Vinc.	Mon. Est.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Num.	Data	T	Contesto	Num.	T	Area	Capitolo	Art.	Determinazione									
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.			0021101000	0000000000		TRASFERIMENTO FID	410942581000					BANCHE BANCARIO	4100	Sola credit transfer
345	30-09-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
357	14-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
346	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
352	20-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	101	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
410	20-05-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
492	30-09-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
494	28-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
495	28-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fidei 410942581000 del 19/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO OFFICIO COMUNALE	HEPA COMM Sp.A.	0021101000	0000000000	0000000000		410942581000		BANCHE BANCARIO		4100	Sola credit transfer				
517	17-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO TELEFONICO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	HEPA COMM Sp.A.	11	00	000	0000	1	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - UTILE UTILE CIG/000	410942581000	41			32	4100		4100
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Stat.	Importo tot.	Incolata	Pagato		
Item	Data	F	Canale	Nova	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione									
			SALDO Fatt. n. 2400000000 del 18/12/2025 FATTURA RISCALDAMENTO UFFICI SOSTERR				0001000000	0000000000	0000000000	41252957907				100,00	Sopra crediti, banche			
1802	24-11-2025	CO	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E		00	000	1000	1	SPESA PER FORNITAMENTO UFFICI - UFFICI DI CANTIERI				100	100,00		100,00		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 24/11/2025 FATTURA RISCALDAMENTO UFFICI SOSTERR				Enel Energia S.p.A.		04605079007	0544001000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche			
1803	18-12-2025	CO	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E		00	000	1000	1	SPESA PER FORNITAMENTO UFFICI - UFFICI DI CANTIERI				100	100,00		100,00		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 24/11/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				Enel Energia S.p.A.		04605079007	0544001000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche			
Totale codice di bilancio														200,00	100,00			

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Stat.	Importo tot.	Incolata	Pagato
Item	Data	T	Canale	Nova	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione							
38	24-11-2025	RE	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 24/11/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	
39	24-11-2025	RE	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 24/11/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	
40	11-02-2025	RE	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 11/02/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	
41	11-02-2025	CO	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 11/02/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	
275	08-04-2025	CO	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 08/04/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	
276	08-04-2025	CO	AVVEDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	0001	10000	0000000000	0000000000	0000000000	SPESA PER FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	100				100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 2400000000 del 08/04/2025				Ditta Energia Sp. A.		0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000		100,00	Sopra crediti, banche	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rend. Dist.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione								
			SALDO Fatt. 1801 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				0000000000	0000000000	21010000	1400					10.00	Sopa_credit_transfer	
000	20-09-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento		
SEDE Fatt. 1802 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				PIACORA SYSTEM SRL		0000000000	0000000000	0000000000		000000		UNICREDIT BANCA SPA, AG DI FINANZIAR 000000		10.00	Sopa_credit_transfer		
001	20-09-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. 1803 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				PIACORA SYSTEM SRL		0000000000	0000000000	0000000000		000000		UNICREDIT BANCA SPA, AG DI FINANZIAR 000000		10.00	Sopa_credit_transfer		
002	10-11-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. 1804 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		0000000000	0000000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer		
003	11-01-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. 1805 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		0000000000	0000000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer		
004	11-01-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. 1806 del 28/05/2025 FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		0000000000	0000000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														4.000,00		4.000,00	

Codice di bilancio: 01.02-1.03.00.00.001 Denominazione SP livello: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rend. Dist.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
005	20-09-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento	
SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		00000000	00000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer	
006	11-01-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento	
SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		00000000	00000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer	
007	10-11-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento	
SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		00000000	00000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer	
008	10-11-2025	CO	SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER	18	CO	000	1900	0	SPSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - CAUSALE ASSINALE DI 18000000	30			180	10.00		10.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ent. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo rigo	Tipo pagamento	
SEDE PER 180 ANNOVATI FATTURA PER CONTRATTI PLATTER				CALVANI WILMO SRL		00000000	00000000	21010000		2000		BORISKO BANCARIO		10.00	Sopa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Rimborsi e rimborsi per danni subiti alla propria autovettura a causa di un incidente stradale															
			PERCORSO RITARDATO															
Totale codice di bilancio																1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio				Denominazione 2° livello				Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari										
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
403	12-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			34			48	34,00		34,00
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
404	24-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			48			94	1,00		1,00
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
405	30-01-2025	PE	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			94			111	100,00		100,00
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
406	21-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			111			63	30,00		30,00
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
Totale codice di bilancio																44,00		44,00

Codice di bilancio				Denominazione 2° livello				Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio										
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
407	12-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			179			134	21,20		21,20
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
Totale codice di bilancio																21,20		21,20

Codice di bilancio				Denominazione 2° livello				Servizi di pulizia e lavanderia										
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
408	20-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALI 2025 PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO	10	CO	2025	1902	2	SPESA PER FUNZIONAMENTO OFFICI - MANUTENZIONE			23			7	100,00		100,00
			TITOLO pagamento															
			Saldo pag. a SPA 421200000															
			CATTURA PER ASSICURAZIONE SILENZIO															
			PRIMO & ZORRELLI SAS															
Totale codice di bilancio																100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTI		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Par. Am.	Rim. Sic.	Importo tot.	Annotata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Bas.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
87	11-03-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
88	10-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
89	17-05-2023	FE	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
90	17-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
91	14-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
92	14-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
93	14-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
94	14-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			
95	14-05-2023	CO	APPROVAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta ALTOPINO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL	211	00	2023	0000700000	0000700000	0000700000	202		1.000,00	1.000,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. 2022 del 11/05/2023 FULDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL			0000700000	0000700000	0000700000	0000700000		BANCA CREDITO ITALIANO	1.000,00	Deposito, credito, rendite			

Elenco mandati per codice di bilancio

Item	MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Spese	Liquidazione	Part. Ric.	Rim. Sic.	Importo Tot.	Incidute	Pagate
	Data	T	Causale	Num.	T	Asses.	Capitale	Art.	Descrizione base							
			SALDO Fatta 1.000 del 23/03/2005 FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI													
			SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPADO 7 C				00911700340	0001574000	0000							
1008	12-12-2005	00	RIFORNIMENTO DI MATERIE DI SPESA FATTURA DEL 12/12/05 AL FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2005 B	0018	00	000	1042	0	0001574000	0000	000		000	1042,11		1055,11
			Titolo pagamento				Cont. Fissato	Part. Ric.	Cont. G	Escl. CIC						
			SALDO Fatta 1.000 del 23/03/2005 FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI				00017000340	0001574000	0000							
			SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPADO 7 C													
Totale credito all'Esattore														1042,11		1055,11

Código de Acesso	01.00-1.01.01.10.002	Desseminarções P' ExaSo	financ. assist.
------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

Denominations of \$1 Bills

Source: author.

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

MARGATO				ATTO		CAPITULO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Mon. Dest.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Acq.	Capitale	Art.	Denominazione							
	SPED. in abb. 1025000000 del 01/01/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE (GIUGNO 2025)		Poste Italiane S.p.A.		01	00	0000	0111001000	00000000	10250000				0,00	0000,00	0000,00
729	20-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA LETTERE CONSUMI ARRETRATI (GIUGNO 2025)		01	00	0000	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		32			166	0,00	166,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Denaro-Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo dgo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt. 1025000000 del 01/01/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE (GIUGNO 2025)			Poste Italiane S.p.A.	0100000000	0111001000	00000000		00000000			0,00	0000,00	0000,00			
729	15-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA LETTERE CONSUMI ARRETRATI (GIUGNO 2025)		01	00	0000	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		32			163	0,00	163,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Denaro-Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo dgo	Tipo pagamento				
SPED. in abb. 1025000000 del 01/01/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE (GIUGNO 2025)			Poste Italiane S.p.A.	0100000000	0111001000	00000000		00000000			160,00	0000,00	0000,00			
800	31-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA LETTERE CONSUMI ARRETRATI (GIUGNO 2025)		01	00	0000	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		32			180	0,00	180,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Denaro-Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo dgo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt. 1025000000 del 01/01/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE (GIUGNO 2025)			Poste Italiane S.p.A.	0100000000	0111001000	00000000		00000000			140,00	0000,00	0000,00			
804	05-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA LETTERE CONSUMI ARRETRATI (GIUGNO 2025)		01	00	0000	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UTILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		32			200	0,00	200,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Denaro-Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo dgo	Tipo pagamento				
SPED. in abb. 1025000000 del 01/01/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE (GIUGNO 2025)			Poste Italiane S.p.A.	0100000000	0111001000	00000000		00000000			200,00	0000,00	0000,00			
Totale credito Ritenuto														0,00	0,00	0,00
														1.606,00		1.606,00

Estado código de billete	871 88 1 88 00 146.000
--------------------------	------------------------

Codice di bilancio	01.02-03.02.16.999	Determinazione d'avviso	Altre spese per servizi aziendali
--------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------------------

Data		MAGGIATO		ATTO		CAPITOLO				Impegno		Liquidazione	Part. Mus.	Rev. Sist.	Importo tot.	Incasso	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Risa.	T	Anno	Capitale	Act	Descrizione								
158	04-05-2023	RI	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA INDELLIGIBILIZZAZIONE E DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI A.S. N. 202023 - CIG. 2020000000	278	01	2023	1940	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UNICO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		280			28	18000		18000
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Contabile		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO FOLIO 75 del 10000000 FATTURA PER SERVIZIO INDELLIGIBILIZZAZIONE DATI REGISTRI		TRAEDEL SPA		0156527150		0400000000		75				SOCIETA' BANCAIRO		10000	Suppl. crediti trasferi		
211	26-05-2023	CC	INTERAMENTO DEL SERVIZIO DI INDELLIGIBILIZZAZIONE E DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI A.S. N. 202023 - CIG. 2020000000	8	08	2023	1840	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UNICO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		38			30	6160,00		10000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Contabile		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO FOLIO 25 del 10000000 FATTURA PER SERVIZIO INDELLIGIBILIZZAZIONE DATI REGISTRI		MOORE SSP SPA		0400000000		0400000000		0000000000		3000		SOCIETA' BANCAIRO		4160,00	Suppl. crediti trasferi		
308	01-04-2025	RI	OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COSTITUTTA DAL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2024	342	01	2025	1040	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UNICO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		318			38	18,00		18,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Contabile		Importo riga	Tipo pagamento	
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA COSTITUTTA DAL CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2024		EDIFICIO COMUNALE										CONTRATTI ECONOMICI COMUNALI DEL POSTO		18,00	Cassa		
403	28-05-2025	CC	SUPPLEMENTO SERVIZIO POSTALE ANNO 2025	75	08	2025	1840	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UNICO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI		110			12	9000		10000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Contabile		Importo riga	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Virc.	Num. Dat.	Importo Tot.	Annoti	Pagato
Num.	Data	Descrizione	Num.	2 Anno	Capitolo	A4	Denominazione								
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO FISCALE ANNO 2025			0200000003	0000000000	0000000000	0000000000					12000	Sopra crediti trasferiti	
678	03-06-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (MUPP)	25	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	04			35	1.301,58		1.301,58
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE MUPP			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					1.301,58	Sopra crediti trasferiti	
565	02-07-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTAZIONE STATO CIVILE INTERESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 ELISTE DI CENSO	40	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	110			55	256,31		256,31
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					256,31	Sopra crediti trasferiti	
420	10-07-2025	03 SUPPORTO SERVIZI FISCALI ANNO 2025	15	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	110			60	120,00		120,00
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO FISCALE			0200000003	0000000000	0000000000	0000000000					12000	Sopra crediti trasferiti	
678	03-06-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (MUPP)	25	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	04			35	1.301,58		1.301,58
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					1.301,58	Sopra crediti trasferiti	
712	26-08-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONSTITUZIONE DEL FONDO RISERVE DOGANA 2025	114	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	240			144	311,28		311,28
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA SERVIZIO VERIFICA INCREMENTO			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					311,28	Sopra crediti trasferiti	
815	08-03-2025	03 SUPPORTO SERVIZI FISCALI ANNO 2025	15	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	110			01	0,00		0,00
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA SERVIZIO FISCALE			0200000003	0000000000	0000000000	0000000000					0,00	Sopra crediti trasferiti	
861	19-11-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONSTITUZIONE DEL FONDO RISERVE DOGANA 2025	114	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	240			80	1.800,00		1.800,00
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO CONSTITUZIONE			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					1.800,00	Sopra crediti trasferiti	
870	20-11-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA CREDITO NAZIONALE ALLA RETTA ACCORDO SIP	114	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	240			81	17,20		17,20
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO CONFERENZA			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					17,20	Sopra crediti trasferiti	
871	20-11-2025	03 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONSTITUZIONE DEL FONDO RISERVE DOGANA 2025	114	02	000	1042	4	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POSTALI	240			81	1.700,00		1.700,00
		TITOLO pagamento Beneficiario Cod. Fiscale Part IVA Cod. CIG Cod. CIG Numero Fattura Tipo Spesa Contabilità Importo riga Tipo pagamento													
		Saldo Fidej. 10/02/2025 da 20000000 FATTURA PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO			0000000003	0000000000	0000000000	0000000000					1.700,00	Sopra crediti trasferiti	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolato	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
101	05-07-2025	CO	Impegno di spesa per addebitamento alla ditta Tabet ad SpA di 10000 per lavoro di manutenzione su rete di irrigazione	115	05	2025	1542	4	SPESE PER FUNZIONAMENTO UTILE - RIVOLI ANNI 2025 E 2026		121			202	10.00		10.00		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO FATT. 155 FX 3672027005 FATTURA PER SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE SA FERRA				TABET AD SPA		027045100	001030010			115		BONIFICO BANCARIO		10.00	Spa_credit_transfer				
102	15-10-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COLLETTAZIONE E SEPARAZIONE DELL'UMIDITA' MISTURALE PROPRIA DEL PER	11	05	2025	1843	6	SPESE PER FUNZIONAMENTO UTILE - RIVOLI ANNI 2025 E 2026		61			202	1.41.25		1.41.25		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO FATT. 155 FX 3672027005 FATTURA SERVIZIO COLLETTAZIONE MISTURA				ADRIANO SRL SERVIZIO PER LA PUBBLICAZIONE		038550010	038550010	038550010		105.015		BANCA BPER		1.41.25	Spa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio														11.962,75	11.962,75		11.962,75		

Codice di bilancio: 01.02-1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello: Spese per accertamenti sanitari nei confronti dell'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
34	29-01-2025	NO	APPARECCHIO DEL BIORICO DI RIFORMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E PROTEZIONE AL BIORICO	04	05	2025	1501		SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA	101			7	1.200,00		1.200,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 10005 del 03/01/2025 CONTO DI ACCREDITAMENTO PRIMO				ECONOMISTE BIORICO BIORICO S.R.L.			0355200010	0355200010	0355200010		10005		BONIFICO BANCARIO		1.200,00	Spa_credit_transfer	
35	29-01-2025	NO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFORMAZIONE DEL BIORICO DI RIFORMAZIONE DEL BIORICO	04	05	2025	1501		SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA	201			7	100,00		100,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 10005 del 03/01/2025 CONTO DI ACCREDITAMENTO PRIMO				ECONOMISTE BIORICO BIORICO S.R.L.			0355200010	0355200010	0355200010		10005		BONIFICO BANCARIO		100,00	Spa_credit_transfer	
36	30-01-2025	NO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFORMAZIONE DEL BIORICO DI RIFORMAZIONE DEL BIORICO	04	05	2025	1501		SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA	315			35	20,00		20,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 10005 del 03/01/2025 CONTO DI ACCREDITAMENTO PRIMO				ECONOMISTE BIORICO BIORICO S.R.L.			0355200010	0355200010	0355200010		10005		BONIFICO BANCARIO		20,00	Spa_credit_transfer	
37	30-01-2025	NO	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIFORMAZIONE DEL BIORICO DI RIFORMAZIONE DEL BIORICO	04	05	2025	1501		SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA	340			103	190,00		190,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 10005 del 03/01/2025 CONTO DI ACCREDITAMENTO PRIMO				ECONOMISTE BIORICO BIORICO S.R.L.			0355200010	0355200010	0355200010		10005		BONIFICO BANCARIO		190,00	Spa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														1.710,00	1.710,00		

Codice di bilancio: 01.02-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello: Gestione e manutenzione applicativi

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
103	11-03-2025	CO	REDAZIONE VOUCHER PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI	8	05	2025	1501	5	SPESE PER FUNZIONAMENTO UTILE - RIVOLI ANNI 2025 E 2026	35			26	50,71		50,71
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cointestato		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 155 FX 3672027005				UNIVATICA SPA		020001120	020001120	020001120		103		BONIFICO BANCARIO		50,71	Spa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dat.	Importo tot.	Incassato	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
337	08-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	33	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	107			41	30,38		30,38							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025				RAM s.p.a. di R. Botta e M. Gamba		04500000004		04500000004		04500000004		V200000025						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		30,38		Sopa_credi_banche	
FATTURA PER CANCELLI ARABIA CASOLA																							
334	06-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	33	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	107			41	41,48		41,48							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025				RAM s.p.a. di R. Botta e M. Gamba		04500000004		04500000004		04500000004		V200000025						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		41,48		Sopa_credi_banche	
FATTURA PER CANCELLI ARABIA CASOLA																							
335	06-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	33	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	107			41	24,76		24,76							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025				ACCA SOFTWARE S.P.A.		04500000004		04500000004		04500000004		V200000025						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		24,76		Sopa_credi_banche	
FATTURA PER CANCELLI ARABIA CASOLA																							
400	09-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	33	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	107			41	58,28		58,28							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025				RAM s.p.a. di R. Botta e M. Gamba		04500000004		04500000004		04500000004		V200000025						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		58,28		Sopa_credi_banche	
FATTURA PER CANCELLI ARABIA CASOLA																							
Totale codici di bilancio														1.001,00		1.001,00		1.001,00		1.001,00			

Codice di bilancio			Descrizione 2° livello		Assistenza all'utente e formazione																									
MANDATO					ATTO		CAPITOLO					Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Num. Dat.		Importo tot.		Incassato		Pagato						
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione																				
138	01-09-2025	CO	Ricevuta della prestazione di servizio in L. 24 del 12/08/2025 (SOPRINTENDEMENTO DEI SERVIZI PER IL COMPLESSIVO)		138	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO				207				138		30,32				30,32						
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento							
			SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025 FATTURA RINNOVO PRODOTTO ARABIA		ACCA SOFTWARE S.P.A.		04500000004		04500000004		04500000004		V200000025						BANCA DI CREDITO COOPERATIVO		30,32		Sopa_crediti_banche							
Totale codici di bilancio			01.02.1.01.02.10.002																				30,32		30,32					

Codice di bilancio			01.02.1.01.02.10.004		Descrizione 2° livello		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relative manutenzione															
M A N D A T O					A T T O			C A P I T O L O														
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dat.	Importo tot.	Incassato	Pagato						
43	06-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	43	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	00				0	10,00		10,00					
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025 FATTURA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA				TELECOM S.R.L.			04500000004	04500000004	04500000004				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	10,00	Sopa_credi_banche							
124	11-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENIMENTO DOMANDO COMUNE FOGA M.T. CRISTINA DALLA POSTA ELETTRONICA	124	02	2025	1042	5	SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI - SERVIZIO INFORMATICO	33			33	10,00		10,00						
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. V200000025 del 24/03/2025 FATTURA PER CANCELLI ARABIA CASOLA				MEDA VERDE S.R.L.			04500000004	04500000004	04500000004				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	10,00	Sopa_credi_banche							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Stat.	Importo tot.	Iniziale	Pagata	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
408	27-05-2025	CO	SERVIZIO DI APPUNTOAMENTO AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	02	02	2025	9045		SPESA PER CONTRIBUI AL SERVIZIO DI GESTIONE AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	48				14	130,00		130,00	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 1250057 del 20/05/2025				ACQUATE SRL - SERVIZIO PER LA PUBBLICITÀ				0300500030	0300500030	001000120		1050004		BANCA MIRA		130,00	Sepa_credit_transfer	
409	02-06-2025	CO	SERVIZIO DI APPUNTOAMENTO AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	02	02	2025	9045		SPESA PER CONTRIBUI AL SERVIZIO DI GESTIONE AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	110				15	10.000,00		10.000,00	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 1250057 del 20/05/2025				HALLEY SISTEMI				0300500030	0300500030	001000120		1050004		BANCA MIRA		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
506	02-06-2025	CO	SERVIZIO DI APPUNTOAMENTO AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	02	02	2025	9045		SPESA PER CONTRIBUI AL SERVIZIO DI GESTIONE AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	110				89	4.146,75		4.146,75	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 1050057 del 04/06/2025				ACQUATE SRL - SERVIZIO PER LA PUBBLICITÀ				0300500030	0300500030	001000120		1050004		BANCA MIRA		4.146,75	Sepa_credit_transfer	
511	01-06-2025	CO	SERVIZIO DI APPUNTOAMENTO AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	02	02	2025	9045		SPESA PER CONTRIBUI AL SERVIZIO DI GESTIONE AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	126				89	5.340,00		5.340,00	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 1050057 del 04/06/2025				BIOCAPPS S.R.L.				0410500078	0410500078	001000120		1050004		BANCA MIRA		5.340,00	Sepa_credit_transfer	
514	05-06-2025	CO	SUPPORTO SERVIZI TECNICI MESI 2025	02	02	2025	9045		SPESA PER CONTRIBUI AL SERVIZIO DI GESTIONE AGENTI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ONLINE COMMERCIALE	134				87	11.000,00		11.000,00	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACQUATE SRL - SERVIZIO PER LA PUBBLICITÀ				GUSTO STUDIO LOCALI				0300500030	0300500030	001000120		1050004		BANCA MIRA		11.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale credito di Manda																31.632,75		31.632,75

Codice di bilancio			Rendiconto		Descrizione		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto		Atto			
--------------------	--	--	------------	--	-------------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Cdt.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Item	Data	T	Circolo	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
000	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		SPESA PER UTILE ARBITRAGGI	196			196	133,20		133,20
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento
ACCORDO FIANZIARIO, 2025/2026, del 14/11/2025 FATTURA PER PRATICA ALBERTI MELISSA				STUDIO LEGALE DOMENICHELLO ASSOCIATI			04682700281	072450040			1260257L		BORFICO		133,20	Sopa_credit_transfer
000	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		SPESA PER UTILE ARBITRAGGI	201			201	26,48		26,48
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento
ACCORDO FIANZIARIO, 2025/2026, del 14/11/2025 FATTURA PER PRATICA ALBERTI MELISSA				STUDIO LEGALE DOMENICHELLO ASSOCIATI			04682700281	072450040			1260257L		BORFICO		26,48	Sopa_credit_transfer
														159,68		159,68

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Cdt.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Item	Data	T	Circolo	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
193	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ESTERNO VINCITORI NEL MONDO	02				39	20,00		20,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE DI SPESA PER VERGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				ESTER VINCITORI NEL MONDO									BANCA DEL RISERVO GENERALE		20,00	Sopa_credit_transfer	
194	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI	02				30	30,00		30,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE DI SPESA PER VERGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				PARADIA VERDE GIOIA S.R.L.			0788470000	0788470000					BORFICO		30,00	Sopa_credit_transfer	
195	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI	02				30	30,00		30,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE DI SPESA PER VERGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				ANG ASSOCIATES CONSULTING									BORFICO SANCANO		30,00	Sopa_credit_transfer	
196	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI	02				30	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE DI SPESA PER VERGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				ANG VENETO									BORFICO SANCANO		10,00	Sopa_credit_transfer	
201	19-11-2025	RE	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI	02				44	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE CONTRIBUTO ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				CORRERE DI SPASANO DEL GIAPPONE									BANCA DITIMA		10,00	Accredito Telematica Provinciale Stato	
202	19-11-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO DI PRIMA PER COSTITUZIONE	001	CE	2025	000		CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI	02				44	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIGAZIONE CONTRIBUTO ANGO NORDINALE, ANGO REGIONALE				CORRERE DI SPASANO DEL GIAPPONE									BANCA DITIMA		10,00	Accredito Telematica Provinciale Stato	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	In ademp.	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
283	16-04-2025	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARRE DAL 2015 E 2025 PER MANUTENIMENTO ARCHIVIO DI	283	RE	2025	909		CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ARRETRATI	309			44	124		124	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Causale		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 PER MANUTENIMENTO ARCHIVIO DI				COMUNE DI SERRAVALLE DEL GRAPPA									SALIDA ITALIA		124	Acconto Teorico Provinciale Stato	
Totale codice di bilancio														124		124	

Codice di bilancio: 01.02.1.03.02.90.000 Denominazione 5° livello: Altri servizi diversi (n.c.)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione/Spese								
283	07-04-2025	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARRE DAL 2015 E 2025 PER MANUTENIMENTO ARCHIVIO DI	283	RE	2025	909		SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENIMENTO E RIPARAZIONE DI	314			38	100		100	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Causale		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARRE DAL 2015 E 2025 PER MANUTENIMENTO ARCHIVIO DI				COMUNE DI SERRAVALLE DEL GRAPPA									CONTRATTI E SERVIZI DOMINILE DAL PODIO		100	Cassa	
Totale codice di bilancio															100	100	100

Codice di bilancio: 01.02.1.04.01.02.002 Denominazione 5° livello: Trasferimenti correnti a Province

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
008	04-04-2025	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)	008	RE	2025	909		SPESA PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)	308			25	14,4		14,4			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)				PROVINCIA DI VICENZA		004008020						SALIDA ITALIA		14,4	Acconto Teorico Provinciale Stato				
008	12-04-2025	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)	008	RE	2025	909		SPESA PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)	312			114	30,0		30,0			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Causale		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER AZIENDA CERTIFICATA (PROTEZIONE E PROTEZIONE DI VIGILANZA)				PROVINCIA DI VICENZA		004008020						SALIDA ITALIA		30,0	Acconto Teorico Provinciale Stato				
Totale codice di bilancio														44,4			44,4		

Codice di bilancio: 01.02.1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello: Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
001	05-11-2025	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASOLA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ASSOCIATA	001	RE	2025	909		SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ASSOCIATA	021			116	70,01		70,01				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Causale		Importo rigo	Tipo pagamento				
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASOLA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ASSOCIATA				COMUNE DI CASOLA									CONTO BANCA ITALIA		70,01	Acconto Teorico Provinciale Stato				
Totale codice di bilancio				0100 1 06 01 03 005														70,01		70,01

Codice di bilancio: 01.02.1.05.01.01.001 Denominazione 5° livello: Rimborzi per spese di personale (consiglieri, dirigenti, funzionari, collaboratori, ecc.)

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
545	24-06-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVAMENTO CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI	05	05	100	100		RINNOVAMENTO CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI	142			55	1.007,00		1.007,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
RINNOVAMENTO CONTRATTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI				CONSORZIO VIO CANTO DI SPASSO E PIETRO C. PIZZOLLA										BANCA INTESA SANPAOLO		1.007,00	Suppl. credit. Incasso	
Totale codice di bilancio																1.007,00	1.007,00	

Codice di bilancio				Denominazione 1° livello				Previd. di assicurazione su beni immobili														
MANDATO								ATTO				CAPITOLO				Denominazione						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato			
546	09-04-2025	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT	10	05	100	100		SEGRETERIA ASSICURAZIONI				143			40	4.000,00		4.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT				AN BRONCHI S.R.L.				0440670088	0440670088	0440670088				INTESA SANPAOLO SPA		4.000,00	Suppl. credit. Incasso					
547	01-02-2025	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT	10	05	100	100		SEGRETERIA ASSICURAZIONI				143			40	4.000,00		4.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT				AN BRONCHI S.R.L.				0440670088	0440670088	0440670088				INTESA SANPAOLO SPA		4.000,00	Suppl. credit. Incasso					
Totale codice di bilancio																8.000,00	8.000,00					

Codice di bilancio			01.02-1.10.04.01.002			Denominazione 4° livello			Punti di assicurazione su beni immobili																										
MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Est.		Importo tot.		Incolato		Pagato											
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																								
285	05-04-2025	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT			10	05	100	100		SEGRETERIA ASSICURAZIONI				100				40					100,00											
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part. IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento													
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL AUTO BICLOT			AN BRONCHI S.R.L.			0440670088		0440670088		0440670088								INTESA SANPAOLO SPA		100,00		Suppl. credit. Incasso													
Totale codice di bilancio																				01.02-1.10.04.01.002												100,00		100,00	

Codice di bilancio			01.02-1.10.04.01.003			Denominazione 2° livello			Previd. di assicurazione per responsabilità civile verso terzi											
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
549	01/02/2025	CO	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLIZIE AL TERZO BIL	100	05	100	1000		SEGRETERIA PER LE ASSICURAZIONI	143			143			100	1.007,00		1.007,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - COSELETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER				AN BRONCHI S.R.L.			0440670088	0440670088	0440670088					INTESA SANPAOLO SPA		1.007,00	Suppl. credit. Incasso			
Totale codice di bilancio																1.007,00	1.007,00			

Codice di bilancio	01.02-1.10.04.01.004	Denominazione 1° livello	Altri premi di assicurazione contro i danni
--------------------	----------------------	--------------------------	---

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Costo di listino: 01.82.1.30.00.02.000

Densificazione di E. coli Spinta per il miglioramento della

IRRSATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vici.	Rim. Est.	Importo tot.	Invalide	Pagato	
Prov.	Data	T	Causale	Reg.	F	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
107	30-03-2005	RE	Ritorno a privati per danni subiti al proprio immobile in seguito a un incendio della verificata nel territorio comunale di Sora	254	CE	1019	3004		IRRSADIMENTI UTERGIA LEGGI/LOC	286			30	2.346,50		2.346,50	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part.FW	Cod. CG	Fasc. CM	Motivo Fattura	Tipo Tipico		Cedevolezza		Importo dgo	Tipologia pagamento
Ritorno a privati per danni subiti al proprio immobile in seguito a un incendio della verificata nel territorio comunale di Sora				CRISTIAN ANSA FRANCA								BORFEO				1.070,00	Dep. costi transfer
Ritorno a privati per danni subiti al proprio immobile in seguito a un incendio della verificata nel territorio comunale di Sora				CRISTIAN MARILESA			CHIA/CHSA					BORFEO				1.070,00	Dep. costi transfer
Totale modulo di bilancio				8162-14-05.02.001												2.346,50	2.346,50

Codice di bilancio	01.02.2.02.01.04.001
--------------------	----------------------

Domestica la tua 5^a livella. Macchine per ufficio.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Det.	Importo Tot.	Iniziale	Finita	
Num.	Data	T	Causale	Item.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione									
738	01/03/2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 0410 PC A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA DI ENERCON ENERGIA	111	01	000	3000		ACQUISTO DI 0410 PC A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA DI ENERCON ENERGIA	214			140	1.550,00		1.550,00		
Totale pagamento							Cap. Finanzi.	Cap. CO	Cap. CO	Numero fatture	Quintanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
CAPOFATT. 03/03/2025 al 31/03/2025 ACQUISTO PC ARSA SCMA 2025							0410000004	0410000004	0410000004	170000010	BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO		1.550,00	Pagamento bonifico				
Totale netto di bilancio														01/03-2/02/25/26/01	1.550,00	1.550,00		

Call for information: 01.62.185.01.01.800

Recomendaciones 2^a línea: **Vici arterial** característico de personas a quienes les faltaba el

MANDATO				ATTO			CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Pert. Wre.	Mov. Det.	Importo Tot.	In data	Pagato
Nom.	Data	T.	Causale	Nom.	S.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
1817	05-10-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 25				1147		FONDO PRODUTTIVITA' ART. 3 C.C.N.L. 22.05.2024	70			201	1.071,69		1.071,69	
Totale pagamento				Beneficiario			Cont. Fiscale	Pert. IVA	Cont. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quattrata	Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESA DA MESE DI DICEMBRE 25				SPESICENTI ORGANALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		401,77	Disposizione documentale esterna	
SPESA DA MESE DI DICEMBRE 25				SPESICENTI ORGANALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		599,92	Disposizione documentale esterna	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 25		SPESSE PER COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			60,30		Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio 81.03-1.01.01.01.001																147,67		147,67

Codice di bilancio 81.03-1.01.01.01.001 Desambiguazione 5° livello Stranordinario per il personale a tempo indeterminato

Codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.001				Descrizione dell'attività				Descrizione per la gestione e la contabilità																	
MANDATO								ATTO				CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dot.		Importo tot.		Invalide		Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione																				
301	14.11.2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 25	5	CC	2025	010		FONDO (AVVERSO) STRANORDINARIO ART. 14 CC NL 30.01.2004						20					147,26					147,26				
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo tipo		Tipo pagamento								
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI														DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		147,26		Disposizione documento esterno								
Totale codice di bilancio			01.03-1.01.01.01.001																147,26		147,26								

Codice di bilancio 81.03-1.01.01.01.001 Desambiguazione 5° livello Interferenzia ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo Tot.	Invalide	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.								Descrizione
21	20-01-2025	RE	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 25				2107		FONDO DI PRODOTTO PER ART. 31 CC NL 30.01.2004	10			4	30,00		30,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		30,00	Disposizione documento esterno			
22	20-01-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 25				2107		FONDO DI PRODOTTO PER ART. 31 CC NL 30.01.2004	20			4	300,00		300,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		14,00	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		31,00	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		38,74	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		11,00	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		14,00	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		14,00	Disposizione documento esterno			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		14,00	Disposizione documento esterno			
23	20-01-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 25				2107		FONDO DI PRODOTTO PER ART. 31 CC NL 30.01.2004	20			4	30,00		30,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento			
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		14,00	Disposizione documento esterno			

Elenco mandati per codice di bilancio

BARRATO				ATTO		CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Pag. Voti	Rim. (Det)	Importo tot.	In debito	Pagato
Num.	Data	T	Caricatore	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,40	Disposizione documento esterno	
34	26-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				267		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.E.N.L. 22.01.2024	21			4	20,84		20,84
			TITOLO PAGAMENTO													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,28	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		20,50	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		18,20	Disposizione documento esterno	
112	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				267		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.E.N.L. 22.01.2024	21			12	20,18		20,18
			TITOLO PAGAMENTO													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,68	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,40	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		20,74	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,91	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,55	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,88	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,50	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1,17	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		6,23	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		16,40	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		16,40	Disposizione documento esterno	
116	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				267		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.E.N.L. 22.01.2024	21			12	11,80		11,80
			TITOLO PAGAMENTO													
			Beneficiario													
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		10,40	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		20,40	Disposizione documento esterno	
118	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				267		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.E.N.L. 22.01.2024	21			12	20,04		20,04
			TITOLO PAGAMENTO													
			Beneficiario													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITULO				Impegno	Liquidazione	Pag. Res.	Rim. Del.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Item	Data	Causale	Item	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			34,28	Disposizione documento esterno	
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			45,30	Disposizione documento esterno	
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			120,20	Disposizione documento esterno	
292	29-03-2025	CO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 25			2187		FONDO STIPENDI TRIMESTRE 31 C.C.N.L. 07.01.2024	20				24	291,78		291,78
		TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	191	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	5,33	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	10,33	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	9,41	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	9,41	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	25,9	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	25,9	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	14,28	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	25,38	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	25,38	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	45,33	Disposizione documento esterno			
243	21-03-2025	CO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 25			2183		FONDO STIPENDI TRIMESTRE 31 C.C.N.L. 07.01.2024	21				34	50,00		50,00
		TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	22,00	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	28,00	Disposizione documento esterno			
244	21-03-2025	CO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 25			2187		FONDO STIPENDI TRIMESTRE 31 C.C.N.L. 07.01.2024	22				34	240,34		240,34
		TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	14,28	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	45,33	Disposizione documento esterno			
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	120,73	Disposizione documento esterno			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Perf. Bil.	Rim. Bil.	Importo ad.	iscritto	Pagato
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Importo	Capitolo	Art.	Descrizione								
306	16-04-2025	CO	SPESER RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				2102		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004		20			58	25,53		25,53
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	2,54	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	9,27	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	25,48	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	34,58	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	25,58	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	25,58	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	34,58	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	25,53	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	41,81	Disposizione documento esterno				
307	16-04-2025	CO	SPESER RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				2102		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004		21			58	41,20		41,20
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	25,20	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	16,00	Disposizione documento esterno				
308	16-04-2025	CO	SPESER RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				2102		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004		31			58	100,24		100,24
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	24,28	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	60,55	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	15,41	Disposizione documento esterno				
309	16-04-2025	CO	SPESER RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				2102		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004		37			50	40,08		40,08
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	41,34	Disposizione documento esterno				
			SPESER MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DIPENDENTE DOCUMENTO ESTERNO	18,69	Disposizione documento esterno				
310	16-04-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER UN A.P. MESE DI APRILE 25				2102		FONDO DI PRODUZIONE ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004		41			50	155,00		155,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vot.	Rim. Est.	Importo Tot.	Isolabile	Pagato	
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Desc.	Capitolo	Art.	Descrizione								
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		7,76	Pagamento F24EP
			VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		31,79	Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		9,47	Pagamento F24EP
			VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10,35	Pagamento F24EP
305	10-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25					2102		FONDO DI PRODOTTO IVA ART. 31 CC RL 24.03.2004	38			38	110,07		110,07
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Spesa		Tipo pagamento	
			STIPENDIO MESE DI APRILE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	42,11		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI APRILE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	68,96		Disposizione documento esterno	
332	10-04-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI APRILE 25					2101		FONDO DI PRODOTTO IVA ART. 31 CC RL 24.03.2004	54			54	133,12		133,12
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Spesa		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			6,46	Pagamento F24EP
			VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			34,30	Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			36,46	Pagamento F24EP
			VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			155,34	Pagamento F24EP
435	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25					2101		FONDO DI PRODOTTO IVA ART. 31 CC RL 24.03.2004	39			39	200,01		200,01
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Spesa		Tipo pagamento	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	3,39		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	25,46		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	34,55		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	76,58		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	38,36		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	35,56		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	35,79		Disposizione documento esterno	
			STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	41,17		Disposizione documento esterno	
436	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25					2101		FONDO DI PRODOTTO IVA ART. 31 CC RL 24.03.2004	31			31	91,08		91,08

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Yem.	Rim. Est.	Importo/ist.	Iniziale	Pagato
Prov.	Sez.	T	Descrizione	Ben.	T	Anno	Capitolo	Art.							
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			140	Disposizione documenti esterni	
517	16-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				2167	FONDO DI RISERVA ESERCIZIO 2025 C.C.B.L. 2025-2026	21			40	54,00		54,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	54,00	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	54,00	Disposizione documenti esterni		
518	18-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				2167	FONDO DI PRESSIONI ANNI 21 C.C.B.L. 2021-2024	22			55	39,04		39,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	14,38	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	10,53	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	14,13	Disposizione documenti esterni		
606	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				2167	FONDO DI PRESSIONI ANNI 21 C.C.B.L. 2021-2024	26			84	33,04		33,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	33,04	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	30,11	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	18,94	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	35,14	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	30,11	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	39,70	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	44,20	Disposizione documenti esterni		
607	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				2167	FONDO DI PRESSIONI ANNI 21 C.C.B.L. 2021-2024	26			104	45,40		45,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	11,00	Disposizione documenti esterni		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,40	Disposizione documenti esterni		
608	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				2167	FONDO DI PRESSIONI ANNI 21 C.C.B.L. 2021-2024	27			83	39,04		39,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	39,04	Disposizione documenti esterni		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ric.	Rim. Det.	Importo Id.	Iniziale	Pagato
Num.	Data	T	Codice	Num.	T	Artico	Capitolo	Art.	Descrizione							
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25													
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25													
69	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	29			132	147,35		147,35
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo figo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	23,4	Disposizione documento esterno	
70	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	31			132	20,88		20,88
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo figo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,88	Disposizione documento esterno	
71	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	31			132	20,61		20,61
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo figo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,61	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,61	Disposizione documento esterno	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,61	Disposizione documento esterno	
72	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	28			132	1.152,38		1.152,38
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo figo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.152,38	Disposizione documento esterno	
73	12-08-2025	CO	INCRASSAMENTO CONTRIBUTI DOTTORATO AGOSTO 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	28			132	171,74		171,74
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo figo	Tipo pagamento	
			INCRASSAMENTO CONTRIBUTI DOTTORATO AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE										FIN. SP.	171,74	Pagamento ES42P	
74	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				2187		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	28			132	141,03		141,03

Elenco mandati per codice di bilancio

BANDO				ATTO			CAPITOLO										
Nun.	Data	T	Cassa	Nun.	T	Anno	Capitolo	Art.	Demonstrazione	Ingresso	Liquidazione	Pert. Vnc.	Ram. Stel.	Importo tot.	Importo rigo	Importo tipo	Pagina
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Pert. IVA	Cod. CIG	Cod. COG	Romano Fattura	Tipo Spesa	Quintana			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			21.4	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			11.6	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.95	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.98	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.35	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.17	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			4.15	Deposizione documenti esterni		
703	12-09-2025	CO	SPENDI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 25				2167	FONDO DI PRODUTTIVITA' ART. 31 C.C.B.L. 12-01-2004		21			123	114.0			11.44
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Pert. IVA	Cod. CIG	Cod. COG	Romano Fattura	Tipo Spesa	Quintana			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			148	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.95	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.94	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.94	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.94	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.94	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			20.94	Deposizione documenti esterni		
704	12-09-2025	CO	SPENDI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 25				2167	FONDO DI PRODUTTIVITA' ART. 31 C.C.B.L. 12-01-2004		22			111	200.1			200.04
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Pert. IVA	Cod. CIG	Cod. COG	Romano Fattura	Tipo Spesa	Quintana			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.8	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.10	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI SETTEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			15.15	Deposizione documenti esterni		
705	15-09-2025	CO	SPENDI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 25				2167	FONDO DI PRODUTTIVITA' ART. 31 C.C.B.L. 12-01-2004		23			125	141.0			141.01
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Pert. IVA	Cod. CIG	Cod. COG	Romano Fattura	Tipo Spesa	Quintana			Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			21.4	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		
	SPENDI MESE DI OTTOBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			14.15	Deposizione documenti esterni		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Item. Stat.	Importo inf.	Importo	Pagato
Rev.	Data	T.	Causale	Rev.	T.	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		4,34		Disposizione documento esterno
859	15-10-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTO ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	21			115	50,20		50,20
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		20,36		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		20,36		Disposizione documento esterno
860	15-10-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTO ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	21			115	260,64		260,64
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		76,38		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		86,63		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		158,23		Disposizione documento esterno
861	15-10-2025	CO	SOCIEDA SPECIFICHE RESPONSABILITA 2				2107		FONDO DI PRODOTTO ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	21			115	1.113,00		1.113,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			SPENDI MESE DI OTTOBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.113,00		Disposizione documento esterno
902	14-11-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTO ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	21			115	16,00		16,00
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		21,40		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		34,56		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		30,50		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		30,50		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		30,50		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		30,50		Disposizione documento esterno
862	14-11-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTO ART. 31 C.C.N.L. 22.01.2004	21			115	31,94		31,94
			Titolo pagamento													
			Beneficiario													
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		11,04		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		31,94		Disposizione documento esterno

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTI		CAPITOLO				Imposte	Uscite/Entrate	Fed. Rec.	Rev. Ost.	Importo Tot.	Incolto	Pagato
Data	Sett.	T	Causale	Num.	T	Rev.	Capitolo	Art.	Descrizione							
101	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	22				107	47,54	47,54
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		81,25	Disposizione documento esterno
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.94,00	Disposizione documento esterno
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		26,40	Disposizione documento esterno
102	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	215				107	25,08	25,08
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		110,17	Disposizione documento esterno
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		15,73	Disposizione documento esterno
103	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	212				107	450,32	450,32
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		26,41	Disposizione documento esterno
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.520,51	Disposizione documento esterno
107	14-11-2025	CO	INCENTIVI TECNICI				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	218				107	30,35	30,35
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		26,35	Disposizione documento esterno
108	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	218				107	1.154,57	1.154,57
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25				DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		1.102,57	Disposizione documento esterno
109	14-11-2025	CO	INCREMENTO CONTRIBUTIVO INDEBITO NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	218				107	26,37	26,37
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
VERE CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO INDEBITO				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		26,37	Pagamento F24EP
110	14-11-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	218				107	60,21	60,21
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
VERE IMPOSTE MESE NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		60,21	Pagamento F24EP
111	14-11-2025	CO	ARRETRATI DIFFERENZIALE				2107		FONDO DI PRODOTTIVITA' ART. 31 C.C.N.L. 12-01-2004	218				107	2.175,00	2.175,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

Mandato		Atto		Capitolo		Capitolo		Impegno		Uspensione		Pagamento		Pagamento	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Uspensione	Post. Vec.	Num. Ord.	Importo Tot.	Importo Pag.
105	05-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				2187		FONDO STIPENDI PER ALI. STIP. 2024	38			301	218,00	218,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Materiale Fattura		Tipo Spesa	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
106	05-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				2187		FONDO STIPENDI PER ALI. STIP. 2024	38			301	45,00	45,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Materiale Fattura		Tipo Spesa	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
108	05-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				2187		FONDO STIPENDI PER ALI. STIP. 2024	38			301	45,00	45,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Materiale Fattura		Tipo Spesa	
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	

Totale codice di bilancio: 81.83-1.01.01.01.000 11.201,00 20.201,00

Mandato		Atto		Capitolo		Capitolo		Impegno		Uspensione		Pagamento		Pagamento	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Uspensione	Post. Vec.	Num. Ord.	Importo Tot.	Importo Pag.
106	11-02-2026	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 26	4	CC	2026	1006		PETRUZZI PER PERSONALE A TEMPO ESTERMINATO AREA AMBROSIANA	57			17	17,00	17,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Materiale Fattura		Tipo Spesa	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 26		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	
108	11-02-2026	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 26	4	CC	2026	1006		PETRUZZI PER PERSONALE A TEMPO ESTERMINATO AREA AMBROSIANA	57			17	35,00	35,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Materiale Fattura		Tipo Spesa	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 26		DIPENDENTI COMUNALI												Disposizione documento esterno	

Elenco mandati per codice di bilancio

BANDO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Rec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Avvenuto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
228	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25	4	DE	2025	1830		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	56			34	40,35		40,35
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	40,35	Deposizione documento esterno	
322	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25	4	DE	2025	800		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	57			34	29,25		29,25
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MARZO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	29,25	Deposizione documento esterno	
311	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25	4	DE	2025	1008		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	58			38	100,07		100,07
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI APRILE 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,07	Deposizione documento esterno	
312	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25	4	DE	2025	800		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	57			50	230,03		230,03
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI APRILE 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	230,03	Deposizione documento esterno	
414	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25	4	DE	2025	1008		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	58			38	100,07		100,07
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,07	Deposizione documento esterno	
415	11-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25	4	DE	2025	1000		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	57			38	68,50		68,50
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	68,50	Deposizione documento esterno	
504	10-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25	4	DE	2025	800		RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA	58			35	20,36		20,36
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	20,36	Deposizione documento esterno	
Totale valore di bilancio														1.004,00		1.004,00

Codice di bilancio: 91.03-1.81.02.01.801 Descrizione F. livello: Causali obbligatori per il personale

BANDO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Rec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Avvenuto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
34	16-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 55/L. 311/2024	4	DE	2025	1001		CONTRATTI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONI PERSONALE A TEMPO	58			12	10,50		10,50
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 55/L. 311/2024										F2HEP	10,50	Pagamento F2HEP	

Elenco mandati per codice di bilancio.

MANDATO				ATTIVITÀ			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Post. Wic.	Num. Cont.	Importo Mt.	Importo	Pagato
Rev.	Data	F.	Contesto	Rev.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
108	11-02-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI FEBBRAIO 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				12	34,40		34,40
			TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		3,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		8,50	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		42,90	Pagamento F24 EP	
109	11-02-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI FEBBRAIO 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				12	39,00		39,00
			TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		6,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		17,10	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		15,90	Pagamento F24 EP	
200	21-03-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI MARZO 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				36	34,00		34,00
			TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		3,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		1,16	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		11,25	Pagamento F24 EP	
201	21-03-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI MARZO 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				36	10,04		10,04
			TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		3,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		1,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		5,84	Pagamento F24 EP	
310	18-04-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI APRILE 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				50	10,04		10,04
			TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		1,00	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		5,84	Pagamento F24 EP	
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24 EP		11,20	Pagamento F24 EP	
311	18-04-2005	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO: MESE DI APRILE 25	4	00	000	8001		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO	50				50	10,04		10,04

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTI		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Aut. Ver.	Num. Del.	Importo tot.	Inademp.	Pagato	
Num.	Data	T	Caricab.	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Descr. capitolo									
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERB. COMP. MESE: NOVEMBRE 24 a CARICO DELONTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP		62.04	Pagamento F24EP		
VERB. COMP. MESE: NOVEMBRE 25 a CARICO DELONTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 EP		141.09	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02.1.01.02.01.001														203.13		1.942,4	

Codice di bilancio 01.02.1.02.01.01.001 Denominazione R. Istituto Importo registrato sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTI		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Aut. Ver.	Num. Del.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Num.	Data	T	Caricab.	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Descr. capitolo	Impegno							
15	30-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 25			1151		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO CORRISPONDENTE	1151				4	33.00		33.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										33.00	Pagamento F24EP	
16	30-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 25			1151		I.R.A.P. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1151				4	846.70		846.70
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										85.55	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										124.00	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										100.76	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										127.80	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										141.87	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										112.87	Pagamento F24EP	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										111.41	Pagamento F24EP	
17	30-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 25			1151		I.R.A.P. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1151				4	6.40		6.40
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										6.40	Pagamento F24EP	
18	11-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 25			1151		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO CORRISPONDENTE	1151				17	214.58		214.58
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										214.58	Pagamento F24EP	
110	11-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 25			1151		I.R.A.P. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1151				17	841.20		841.20
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descr. capitolo	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Usp. Modulo	Part. Voci	Rim. DMI	Importo Tot.	Invalide	Pagate
Ricev.	Data	F	Credito	Item	T	Descr.	Capitolo	Art.	Esposizione									
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										214,00		Pagamento F24EP
321	19-04-2025	00	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI APRILE 25	0	04	100	102		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COMUNE		31				50	214,00		0,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										214,00		Pagamento F24EP
322	19-04-2025	00	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI APRILE 25				102		1	1	1	12			50	1.050,00		1.050,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										1,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										11,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										13,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										13,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										13,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										14,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										14,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										14,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										14,00		Pagamento F24EP
423	14-05-2025	00	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 25				102		1	1	1	14			50	234,00		234,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										234,00		Pagamento F24EP
424	14-05-2025	00	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 25				102		1	1	1	12			50	1.079,00		1.079,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										2,00		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										11,32		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										13,85		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										13,16		Pagamento F24EP
			VERS. IMPOSTE MESE MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										14,00		Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

Data	Data	T	BILANCIATO		Descrizione	ATTIVO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Wac.	Rim. Cda.	Importo tot.	Anno	Pagato
			Conto	Conto		Att.	Pass.	Att.	Pass.							
			VERB. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			10,01	Pagamento F24EP	
			VERB. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			10,01	Pagamento F24EP	
			VERB. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			10,01	Pagamento F24EP	
			VERB. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP			10,01	Pagamento F24EP	
5/1	16-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COARBA		11			11	20,02		20,02
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		20,02	Pagamento F24EP			
5/2	16-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COARBA		12			12	100,77		100,77
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		20,02	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
6/1	16-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COARBA		13			13	20,03		20,03
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERB. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		20,03	Pagamento F24EP			
6/2	16-07-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. LUGLIO 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COARBA		14			14	100,78		100,78
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERB. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			
			VERB. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		10,01	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Del.	Importo tot.	Usato da	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	F. Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.81		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.81		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.54		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			16.04		Pagamento F24 EP
894	01-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COMUNE		14			152	20.65		114.09
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.09		Pagamento F24 EP
895	01-08-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. AGOSTO 25			1157		I.R.A.P. SU REVENUE PERSONALE DIPENDENTE		12			152	1.845.94		1.845.94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.09		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.67		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.03		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.44		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.93		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.09		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			20.31		Pagamento F24 EP
150	12-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25			1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COMUNE		14			151	21.63		21.63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			21.63		Pagamento F24 EP
151	12-09-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. SETTEMBRE 25			1157		I.R.A.P. SU REVENUE PERSONALE DIPENDENTE		12			151	1.816.03		1.816.03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.79		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			15.57		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			12.72		Pagamento F24 EP
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.								F24 EP			14.46		Pagamento F24 EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incasso	Pagato
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Ass.	Capito.	Art.	Descrizione							
	VERB. IMPOSTE REG. SET. 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											14.55		Pagamento F24EP
	VERB. IMPOSTE REG. SETTEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											10.80		Pagamento F24EP
	VERB. IMPOSTE REG. SET. 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											10.45		Pagamento F24EP
482	15-10-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				1157		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COMUNE	14			125	23.65		23.65
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		23.65	Pagamento F24EP	
483	15-10-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				1037	1	I.R.A.P. SUTRIBUZIONE PERSONALE POLICIALE	12			125	100.00		100.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		100.00	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10.80	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		14.05	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		14.24	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		14.83	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10.24	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10.40	Pagamento F24EP	
484	15-10-2025	RE	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. OTTOBRE 25				1037	1	I.R.A.P. SUTRIBUZIONE PERSONALE POLICIALE	21			125	100.00		100.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		100.00	Pagamento F24EP	
485	14-11-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				1037		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.P. A CARICO COMUNE	14			107	24.80		24.80
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		24.80	Pagamento F24EP	
486	14-11-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. NOVEMBRE 25				1037	1	I.R.A.P. SUTRIBUZIONE PERSONALE POLICIALE	12			107	1.213.20		1.213.20
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10.00	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		14.45	Pagamento F24EP	
				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		10.07	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Fed. Vnc.	Num. Cnt.	Importo Tot.	Inchiesta	Pagato
Num.	Data	Cancella	Rev.	Anno	Capitolo	Art.	Sezione								
	VERS. IMPOSTE MENS. NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			10.00	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MENS. NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			10.00	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MENS. NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			10.00	Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MENS. NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			10.00	Pagamento F24EP	
102	14-11-2005	RE			1057	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALI DIPENDENTI		15			107	10.00		10.00
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
VERS. IMPOSTE MENS. NOVEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		10.00	Pagamento F24EP			
103	14-11-2005	RE			1057	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALI DIPENDENTI		21			107	700.00		700.00
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALIANO 2003 - PERFORMANCE 2003		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		700.00	Pagamento F24EP			
104	14-11-2005	RE			1057	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALI DIPENDENTI		35			107	170.00		170.00
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
CONTRIBUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002 - I.R.A.P. SU		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		170.00	Pagamento F24EP			
105	14-11-2005	CO			1057	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALI DIPENDENTI		12			107	11.00		11.00
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI COMUNALIANO 2003 - I.R.A.P. PER PERFORMANCE 2003		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		11.00	Pagamento F24EP			
109	05-10-2005	CO			1057		IMPOSTE, TASSE E I.R.A.F. A CARICO COMUNE		15			201	25.00		25.00
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		25.00	Pagamento F24EP			
111	01-12-2005	CO			1007	1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALI DIPENDENTI		11			201	2145.74		2145.74
Stato pagamento		Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Cedimento		Importo dgo	Tipo pagamento			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		21.00	Pagamento F24EP			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		38.00	Pagamento F24EP			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		30.24	Pagamento F24EP			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		30.00	Pagamento F24EP			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		30.00	Pagamento F24EP			
VERS. IMPOSTE MENS. DICEMBRE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		30.24	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

BARRATO			ATTO		CAPITOLO			Impieghi	Liquidazione	Part. Vinc.	Risc. Chd.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	Y	Descr.	Num.	Y	Anno	Capitolo	Art.						
100	10-04-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004					200,00		Pagamento T34CP
100	10-04-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004					40,00		Pagamento T34CP
Totale codice di bilancio												11.000,00		11.000,00

Codice di bilancio: 01.03-1.03.02.17.002 Denominazione 2° livello: Servizi per servizio di tesoreria

BARRATO			ATTO		CAPITOLO					Impieghi	Liquidazione	Part. Vinc.	Risc. Chd.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Descr.	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
100	20-04-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			00	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	11-05-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			00	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	20-01-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	01-03-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	21-01-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	21-01-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	21-01-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
100	21-01-2025	00	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				1004		SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100			100	100		100
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo digo	Tipo pagamento		
A COPERTURA ESPRESSO N. 10 - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE			Pistoia SpA		0710000000	0111000000					A COPERTURA		100	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio														4.000,00		4.000,00

Codice di bilancio: 01.03-1.03.05.04.003 Denominazione 2° livello: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti e medio lungo termine

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalutato	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
601	29-03-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				903		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IL CORRISPONDIMENTO (A/R) 2025/20		172			125	11.001		11.001	
Titolo pagamento			Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento		
A COPERTURA SCOPERTURA 30- INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI										A COPERT		11.001	Regolarizzazione		
606	11-03-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				903		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER IL CORRISPONDIMENTO (A/R) 2025/20		172			254	11.001		11.001	
Titolo pagamento			Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento		
A COPERTURA SCOPERTURA 73- INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI										A COPERT		11.001	Regolarizzazione		
Totale codice di bilancio															11.001,00	11.001,00		

Codice di bilancio: 01.03-1.00.00.00.001 Denominazione 9° livello: Rimborsi di parte corrente e famiglia di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalutato	Pagato		
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
221	20-03-2025	RE	RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	333	RE	2025	258		RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO			341			33	11.001		11.001	
Titolo pagamento				Beneficiario			Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento			
GRUPPO FIDUCIARIA 2025/2026 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				CASA SPA			0025800005	0025800005		0025800005	0025800005		CREDITO FINANZIARIO - RASSEGNA DEL GRUPPO		11.001	Spesa crediti, bonifici			
1007	18-03-2025	CO	RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	333	RE	2025	258		RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO			341			33	11.001		11.001	
Titolo pagamento				Beneficiario			Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento			
GRUPPO FIDUCIARIA 2025/2026 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				CASA SPA			0025800005	0025800005		0025800005	0025800005		CREDITO FINANZIARIO - RASSEGNA DEL GRUPPO		11.001	Spesa crediti, bonifici			
Totale codice di bilancio				9181-1.03.00-04.001												22,00		22,00	

Codice di bilancio: 01.03-1.00.00.00.001 Denominazione 9° livello: Rimborsi di parte corrente e famiglia di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalutato	Pagato		
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
333	06-03-2025	CO	RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				258		RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO		125			33	11.001		11.001		
Titolo pagamento				Beneficiario			Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento		
RIPOSO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				VICENTIALE DI SPESA PUBBLICA					0088290031					RIPOSO		11.001	Spesa crediti, bonifici		
Totale codice di bilancio															01-00-10030.02300	1.001,00		1.001,00	

Codice di bilancio: 01.03-1.00.00.00.001 Denominazione 9° livello: Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalutato	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
101	21-03-2025	RE	IVA A DEBITO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				354		VERSAMENTI IVA A DEBITO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	125			33	11.001		11.001
Titolo pagamento				Beneficiario		Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Rimborso Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo riga	Tipo pagamento	
IVA A DEBITO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				VICENTIALE DI SPESA PUBBLICA								RIPOSO		11.001	Spesa crediti, bonifici	

Elenco mandati per codice di bilancio

Mandatario			Atto		Capitolo			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo Tot.	Inscritto	Pagato
Rev.	Titolo	Causale	Rev.	Anno	Capitolo	AL	Descrizione							
	IVA A DEBITO QUARTO TRIMESTRE 2025 (part. F24EP CON SCADENZA AL 1/10/2025)	ERARIO STATO							F24EP			11.441,30	Pagamento F24EP	
158	27-02-2025	CO	IVA A DEBITO QUARTO TRIMESTRE 2025 (part. F24EP CON SCADENZA AL 1/10/2025)		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	31			35	1.174,30		1.174,30
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	IVA A DEBITO QUARTO TRIMESTRE 2025 (part. F24EP CON SCADENZA AL 1/10/2025)	ERARIO STATO							F24EP	1.174,30	Pagamento F24EP			
214	14-04-2025	CO	PAGAMENTO CARTELLA DI TRASPORTO IVA CF 0007780045		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI				44	11.267,00		11.267,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	PAGAMENTO CARTELLA DI TRASPORTO IVA CF 0007780045 - PROVVEDIMENTO DI NOMINA	AGENZIA DELLE ENTRATE PROCESSIONE							BOHEVO	11.267,00	Dep. credit. Sanzion.			
257	12-01-2025	CO	IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2025		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	146			64	22,30		22,30
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2025	ERARIO STATO							F24EP	22,30	Pagamento F24EP			
405	09-06-2025	CO	PAGAMENTO IMPOSTA IVA 4 TRIMESTRE 2024 CODICE 201 E		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	115			60	2,30		2,30
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	PAGAMENTO IMPOSTA IVA 4 TRIMESTRE 2024 CODICE 201 E	ERARIO STATO							F24EP	2,30	Pagamento F24EP			
671	08-06-2025	CO	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2025		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	227			108	18.161,40		18.161,40
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2025	ERARIO STATO							F24EP	18.161,40	Pagamento F24EP			
956	26-06-2025	CO	PAGAMENTO SANZIONE PER INVIO COMUNICAZIONE IVA PRIMO TRIM. 2025 (1/10/2025) CIA		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI				168	50,30		50,30
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	IL COINVISTITA SOSPENSIONE IN 45 - PAGAMENTO SANZIONE PER INVIO COMUNICAZIONE IVA	ERARIO STATO							A COPERTURA	50,30	Regolarizzazione			
888	26-06-2025	CO	IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2025		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	304			118	1.500,00		1.500,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2025	ERARIO STATO							F24EP	1.500,00	Pagamento F24EP			
1058	10-12-2025	CO	ACCORDO IVA 2025		2154		IMPEGNO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	344			208	18.031,40		18.031,40
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCORDO IVA 2025 (RISCRIZIONE AL 15/03/2025)	ERARIO STATO							F24EP	18.031,40	Pagamento F24EP			
Totale valore di bilancio												76.058,70		76.058,70

Codice di bilancio: 81.04-1.05.02.01.001 Denominazione IP livello: Riepilotti di importo a favore di natura corrente

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Est.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
Item	Data	T	Cancello	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
472	27-05-2005	00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPEGNO AL COMUNE DI VERCELLI DELLA QUOTA DI RENDITA ANNUALE	02	00	000	204		IMPEGNO QUOTE RENDITE (C.I.A.M.S.U.A.B.)	100			30	3.200,00		3.200,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento
LIQUIDAZIONE IMPEGNO AL COMUNE DI VERCELLI DELLA QUOTA DI RENDITA ANNUALE				COMUNE DI VERCELLI									RORFICO		3.200,00	Spesi, crediti, transfer
480	29-09-2005	00	IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1	100	00	000	204		IMPEGNO QUOTE RENDITE (C.I.A.M.S.U.A.B.)	100			121	47,70		47,70
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento
IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE									RACCOM		47,70	Avanzo Pagato
474	10-08-2005	00	IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1	100	00	000	204		IMPEGNO QUOTE RENDITE (C.I.A.M.S.U.A.B.)	204			120	20,00		20,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento
IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1				CAFFELLARI SUTINA			000000000						RACCOM		20,00	Spesi, crediti, transfer
480	10-08-2005	00	IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1	100	00	000	204		IMPEGNO QUOTE RENDITE (C.I.A.M.S.U.A.B.)	204			120	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento
IMPEGNO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSENE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI C.I.A. ADIUTTI 1				AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE									RACCOM		10,00	Avanzo Pagato
Totale codici di bilancio														3.400,00		3.400,00

Codice di bilancio: 01.85-1.00.01.00.000 Denominazione 5° livello: Accantonamenti per uffici e alloggi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Est.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
Item	Data	T	Cancello	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
455	30-07-2005	00	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIE PER IL COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E	100	00	000	104		SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E	200			115	150,00		150,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento			
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIE PER IL COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E			COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E							COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E		150,00	Cassa			
Totale codici di bilancio													150,00		150,00	

Codice di bilancio: 01.85-1.00.01.00.000 Denominazione 5° livello: Situazioni tecniche specialistiche non sanitarie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Ver.	Rim. Est.	Importo tot.	Iniziale	Pagato		
Item	Data	T	Cancello	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Intestazione									
126	18-02-2005	00	ACQUISTO MATERIE PER COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E CANTIERI PER COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E	100	00	000	104		SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E CANTIERI PER COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E	200			10	240,00		240,00		
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Calcolato		Importo dip.	Tipo pagamento		
ACQUISTO MATERIE PER COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E FATTURE PER COFINANZIAMENTO DI CANTIERI E				M.E.G.A. SRL			000000000	000000000	000000000		100%		BANCA ALTO VINCENZO		240,00	Spesi, crediti, transfer		
Totale codici di bilancio				2105-100.000.000												240,00		240,00

Codice di bilancio: 01.85-1.00.01.00.000 Denominazione 5° livello: Generali e materiali

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Invalute	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
339	07-09-2025	CO	ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	241			90	20,00		20,00		
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 44 del 20/09/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				FATTORI SERVIZI DISTRIBUTIVI SRL			005690004	005690004	005690004		100			BONIFICO		20,00	Dep. crediti transfer	
Totale codice di bilancio 0195-1.01.01.01.001															20,00		20,00	

Codice di bilancio 0195-1.01.01.01.001 Denominazione IP fiscale Altri beni e materiali di consumo n.c.d.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Invalute	Pagato
Item	Data	F	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
340	25-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCO ALTO VINCENZO		10,00	Dep. crediti transfer
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCO ALTO VINCENZO		10,00	Dep. crediti transfer
341	04-09-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCO ALTO VINCENZO		10,00	Dep. crediti transfer
342	18-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCA BRESSA SPA		10,00	Dep. crediti transfer
343	22-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCA BRESSA SPA		10,00	Dep. crediti transfer
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCA BRESSA SPA		10,00	Dep. crediti transfer
344	04-09-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCA POPOLARE BOLOGNESE		10,00	Dep. crediti transfer
400	13-05-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt. n. 44 del 12/01/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE				M.E.C.A. SRL			005690004	005690004	005690004	005690004	100			BANCO ALTO VINCENZO		10,00	Dep. crediti transfer
401	20-05-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIE PLASTICHE PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	114	05	2025	1154		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE (ACQUISTO DI BENI)	250				0	10,00		10,00

Elenco mandati per codice di bilancio

BILANCIATO					ATTIVO		CAPITOLO				Impieghi	Liquidazioni	Perf. Vac.	Rim. Est.	Importo Tot.	Importo	Pagato
Item	Data	T	Conto	Descrizione	Num.	T	Anno	Capitale	Art.	Descrizione							
004	15-07-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
002	04-08-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
002	07-08-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
741	00-00-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
818	00-00-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
818	04-11-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
906	08-11-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
1002	00-00-2025	00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO PER L'ANNO 2025. DITTA: M.E.C.A. S.R.L. - VA	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt. n. 5074 del 20/05/2025 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE MARCHIO	M.E.C.A. SRL	0020814020	0020814020	0020814020	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074	5074		
Totale codice di bilancio 0105-0105-0105-0105																	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				01.05-1.03.02.05.004				Denominazione 8° livello				Energia elettrica						
BARRATO								ATTO				CAPITOLO						
Item	Data	T	Canale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Uscite/Entrate	Part. Vinc.	Item Dist.	Importo tot.	Incassato	Pagato		
67	04-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZE ELETTRICHE (STABILO COMARBI) DAL 1-03-2025 AL 31-03-2025	33	03	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	62			71	200,00		200,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica			Importo rigo	Tipo pagamento
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 20/03/2025 FATTURA ILLUMINAZIONE STABILI				Sogefi S.p.A.				0075000000	0075000000	0000000000		0020000000		BORISCO MARINO	200,00		Sepp, credit, bonifico	
147	02-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SCORPIMA S.p.A. CORRISP. A SALDO DI VIGILANZA ELETTRICA	33	04	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	112			55	1.300,00		1.300,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica			Importo rigo	Tipo pagamento
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 29/03/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO				Sogefi S.p.A.				0075000000	0075000000			0020000000		BORISCO MARINO	1.300,00		Sepp, credit, bonifico	
721	14-06-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZE ELETTRICHE (STABILO COMARBI) - ANNO 2025 CIG. 0000000000	33	06	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	58			138	30,00		30,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica			Importo rigo	Tipo pagamento
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 15/06/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO CONSUMO				ENEL SERV. ELETTR. SPA				0003000000	0003000000	0000000000				BANCO POPOLARE	30,00		Sepp, credit, bonifico	
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 15/06/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO CONSUMO				ENEL SERV. ELETTR. SPA				0003000000	0003000000	0000000000				BANCO POPOLARE	30,00		Sepp, credit, bonifico	
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 15/06/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO CONSUMO				ENEL SERV. ELETTR. SPA				0003000000	0003000000	0000000000				BANCO POPOLARE	30,00		Sepp, credit, bonifico	
738	26-08-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SCORPIMA S.p.A. CORRISP. A SALDO DI VIGILANZA ELETTRICA	33	08	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	235			144	2.500,00		2.500,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica			Importo rigo	Tipo pagamento
ACCOMPTI FINE VIGILANZA DEL 22/08/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO				Sogefi S.p.A.				0075000000	0075000000			0020000000		BORISCO MARINO	2.500,00		Sepp, credit, bonifico	
876	31-11-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZE ELETTRICHE (STABILO COMARBI) - ANNO 2025 CIG. 0000000000	33	11	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	50			100	50,00		50,00		
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica			Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO FINE VIGILANZA DEL 30/11/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO				Enel Sogefi S.p.A.				0003000000	1504000000	2300000000		0020000000		BORISCO	50,00		Sepp, credit, bonifico	
Totale ordine di bilancio														4.200,00		4.200,00		

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005				Denominazione 8° livello Acqua												
MANDATO				CAPITOLO												
Item	Data	T	Canale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Uscite/Entrate	Part. Vinc.	Item Dist.	Importo tot.	Incassato	Pagato
150	25-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZE ELETTRICHE (STABILO COMARBI) ANNO 2025 CIG. 0000000000	33	03	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	111			20	11,00		11,00
Titolo pagamento Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO FINE VIGILANZA DEL 20/03/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO				0003000000	0003000000	0000000000						BORICO MARINO	11,00	Sepp, credit, bonifico		
182	01-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDENZE ELETTRICHE (STABILO COMARBI) ANNO 2025 CIG. 0000000000	33	03	2025	1158	1	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	110			25	50,00		50,00
Titolo pagamento Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTIVO			CAPITOLO				Importo	Liquidazione	Part. Vinc.	Rend. Dest.	Importo tot.	Invalore	Pagato	
Rend.	Data	F.	Credito	Rend.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						20.11	Sepa_credit_banche		
			ACCORDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						47.13	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						61.05	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						61.40	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						100.10	Sepa_credit_banche		
904	04-10-2020	00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI ANNO 2020. CIG. 0200000000		00	00	000	1000	1	SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI - USUFRUTTO E CANONE		30			00.00		00.00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Finale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000					00.00	Sepa_credit_banche		
905	03-07-2020	00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI ANNO 2020. CIG. 0200000000		00	00	000	1000	1	SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI - USUFRUTTO E CANONE		00			00.00		00.00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Finale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000					00.00	Sepa_credit_banche		
906	03-07-2020	00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI ANNO 2020. CIG. 0200000000		00	00	000	1000	1	SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI - USUFRUTTO E CANONE		00			00.00		00.00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Finale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000					00.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						11.70	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						20.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						20.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						140.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						300.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche		
			SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche		
906	30-08-2020	00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI ANNO 2020. CIG. 0200000000		00	00	000	1000	1	SPESA PER CONTRIBUTO ACCIA STABILI COMUNALI - USUFRUTTO E CANONE		00			00.00		00.00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Finale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000					00.00	Sepa_credit_banche		
ACCORDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						1.00	Sepa_credit_banche	
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						25.00	Sepa_credit_banche	
SALDO Fatt. n. 00000000000000 del 01/01/2020 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA				ETRA SPA	002704000	002704000	002704000	002704000	002704000	0000000000000000						00.00	Sepa_credit_banche	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Insegro	Liquidazione	Fut. Res.	Rim. Res.	Importo tot.	Intestato	Pagato
Nam.	Data	T	Causale	Nam.	T	Prem	Capitolo	Nr.	Denominazione								
			SALDO Fattura 050002500008800 del 24/09/05 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	0373040345	0037040005	300000000		050002500008800						0,00	Saga credit transfer	
			SALDO Fattura 050002500008800 del 24/09/05 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	0373040345	0037040005	300000000		050002500008800						136,00	Saga credit transfer	
559	30-06-2005	CD	RIPOSCO DI SPESA PER COPIE ACCORDI AMM. COM.MUN. + ANNO 2005. D.G. 0000000402		00	000	1158	I	SPESA PER COPIE ACCORDI AMM. COM.MUN. - UTILIZIO E PAGAMENTO	20			188	26,71		26,71	
Totale pagamento				Denominazione	Cod. Finanziario	Prest.Nr.	Cod. CRO	Escl. CRO	Romme Fabbre	Tipo Spesa	Gestione		Importo dgo	Tipo pagamento			
			SALDO Fattura 050002500008800 del 24/09/05 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	0373040345	0037040005	300000000		050002500008800				0,00	Saga credit transfer			
			SALDO Fattura 050002500008800 del 24/09/05 FATTURA SERVIZIO IDRICO VIA	ETRA SPA	0373040345	0037040005	300000000		050002500008800				0,00	Saga credit transfer			
Totale ordine di mandato 30.89.583,02-00.000																	
															1306,70	1.306,70	

Trinca codice di bilancio: 01.05.1.01.01.00.000

1184

Codice di bilancio 01/05/1/02 02/09/001	Descrizione 5° livello	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
---	--	--

BANCATO				ATTO		CAPITOLO				Integre	Liquidazione	Post. Voc.	Mon. Obi.	Importo Tot.	Incasso	Pagato	
N.Ord.	Data	T.	Credito	N.Ord.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione Conto								
002	28-11-2023	CO	SPESARE PER SPESA PER RIPARAZIONE PORTE RADIO DI COMPLESSO DI S. MARIA DELLA GIOVINEZZA-CL. 10.000	007	RE	2023	1932	3	SPESA PER RIPARAZIONE PORTE RADIO DI COMPLESSO DI S. MARIA DELLA GIOVINEZZA	001		100	20000		20000		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Finanzi.		Post. IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa	
SALDO PAGA. RE 462700005 FATTURA PER RIPARAZIONE PORTE RADIO DI				Digital World S.r.l.		07053410205		22853010205		672A142C1				737		BONIFED BANCARO	
Importo complessivo												20000		Sopra crediti transfer		20000	

Total number of citations	107,305 (1,000,000,000)
---------------------------	-------------------------

100

10

Codice di bilancio	01.05-1.63.32.09.004	Denominazione V° livello	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
--------------------	----------------------	--------------------------	---

[illegible]

Totale vendite di bianchi	41.35.4 di 41.00.00
---------------------------	---------------------

10

Codice di bilancio	01.05-1.03.01.00.005	Determinazione 8° livello	Assunzione ordinata e ripartitori di altre aziende
--------------------	----------------------	---------------------------	--

[illegible]

	Tasa ceguenta
--	---------------

regression

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Elenco mandati per codice di bilancio

MARRATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Num. Dot.	Importo tot.	Inverto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
			ACQUANTO FATT. 0481 del 10/03/2025 FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE				0250440247	0250440247	025030471	000					0000		
113	18-03-2025	CO	APPROVAMENTO APPALTO TRIENNALE PER CONTROLLO, RICERCA E COLLABORAZIONE PERIODICA E	11	CO	2025	1100	2	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE		111			10	104,34		104,34
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 0481 del 10/03/2025 FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE TRIENNALE				0250440247	0250440247	025030471	000					104,34		104,34
405	15-07-2025	CO	APPROVAMENTO APPALTO TRIENNALE PER CONTROLLO, RICERCA E COLLABORAZIONE PERIODICA E	11	CO	2025	1100	3	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE		112			80	222,60		222,60
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 0251 del 14/03/2025 FATTURA PER CONTROLLO E REVISIONE				0250440247	0250440247	025030471	00011					222,60		222,60
Totale codice di bilancio															1.296,94		1.296,94

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello			Altri servizi di ristorazione										
MARRATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Num. Dot.	Importo tot.	Inverto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
379	23-10-2025	CO	APPROVAMENTO ORDINE DI PAGAMENTO	10	CO	2025	1100	1102	SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI SERVIZI		110			97	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 012 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE				0250440247	0250440247	025030471	000					1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio															1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello			Acquisto di servizi per servizi e servizi urbani										
MARRATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Num. Dot.	Importo tot.	Inverto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
422	15-07-2025	CO	SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE	10	CO	2025	1100		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI SERVIZI		110			100	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 112 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE				0250440247	0250440247	025030471	000					1.000,00		1.000,00
Totale codice di bilancio															1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello			Altri servizi di ristorazione										
MARRATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Num. Dot.	Importo tot.	Inverto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
38	20-01-2025	RE	SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE	10	CO	2025	1100		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI SERVIZI		110			7	111,00		111,00
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 112 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE				0250440247	0250440247	025030471	000					111,00		111,00
405	15-07-2025	CO	SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE	10	CO	2025	1100		SPESA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI SERVIZI		110			80	300,00		300,00
			TITOLO PAGAMENTO				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Contabile		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO FATT. 112 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE				0250440247	0250440247	025030471	000					300,00		300,00
Totale codice di bilancio															512,00		512,00

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio	91.06.1.01.01.01.001	Servizi gestione 1° livello	Costi stipendiali corrisposti al personale a tempo indeterminato
--------------------	----------------------	-----------------------------	--

BANDO			ATTO			CAPITOLI			Impegno			Liquidazione			Pagamento		
Num.	Data	Conto	Num.	T.	Desc.	Capitolo	Art.	Desc.	Impegno	Liquidazione	Pagamento	Impegno	Liquidazione	Pagamento	Impegno	Liquidazione	Pagamento
8	26-01-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	3			1.00.24			1.00.24		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI GENNAIO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.00.24		Disposizione documentata esternamente		
10	20-01-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	4			1.45.32			1.45.32		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI GENNAIO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.45.32		Disposizione documentata esternamente		
107	11-02-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	3			1.02.24			1.02.24		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI FEBBRAIO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.02.24		Disposizione documentata esternamente		
184	11-02-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	4			1.45.32			1.45.32		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI FEBBRAIO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.45.32		Disposizione documentata esternamente		
212	21-03-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI MARZO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	3			1.01.68			1.01.68		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI MARZO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.01.68		Disposizione documentata esternamente		
253	21-03-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI MARZO 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	4			1.45.32			1.45.32		
		Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatura	Importo rigo		Tipo pagamento		
		SPENDE MESE DI MARZO 25	DISPENSATI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.45.32		Disposizione documentata esternamente		
378	26-04-2025	CO SPENDE RELATIVI AL MESE DI APRILE 25	1881			1881		SPENDE DI ALTRE ASSOCIAZIONI AL PERSONALE	3			1.00.24			1.00.24		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTIVITÀ			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Cont.	Importo Tot.	Importo Rigo	Pagato
Num.	Data	T	Comune	Num.	T	Descr.	Capitolo	Art.	Denominazione	Descrizione							
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI APRILE 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
318	18-04-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		30	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI APRILE 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
418	14-05-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		30	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
419	14-05-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		30	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
500	16-06-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		3		31	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
501	16-06-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		31	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
502	14-07-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		3		34	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
504	14-07-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		34	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
505	13-08-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		3		32	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25				DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno				
506	13-08-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 25				1001	STIPENDIO ALTRI ASSOCIATI FISCALI PERSONALI		4		32	1.000,00	1.000,00			
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo Rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Credito/Debito	Per. Fisc.	Rim. Est.	Importo tot.	Bilancio	Pagato
Num.	Data	T	Canale	Base.	T	Anno	Capitolo	Aut.	Descrizione									
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25															
			DIPENDENTI COMUNALI															
252	12-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			3			151	1.021,34		1.021,34
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.021,34	Disposizione documento esterno					
170	12-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			4			151	1.001,38		1.001,38
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.001,38	Disposizione documento esterno					
847	15-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			3			175	1.021,34		1.021,34
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.021,34	Disposizione documento esterno					
848	15-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			4			175	1.001,38		1.001,38
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.001,38	Disposizione documento esterno					
849	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			3			97	1.714,21		1.714,21
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.714,21	Disposizione documento esterno					
850	15-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			4			97	1.691,38		1.691,38
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.691,38	Disposizione documento esterno					
1005	01-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			3			201	1.310,84		1.310,84
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.310,84	Disposizione documento esterno					
1006	01-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1001		STIPENDIO ALTRI ASSICURATI AL PERSONALE			4			201	1.290,20		1.290,20
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.290,20	Disposizione documento esterno					
Totale codice di bilancio																2008,08		2008,08

Codice di bilancio: 91.06-1.01.01.01.006 Desumizione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				Causale		ATTO		CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vnc.		Rim. Ord.		Importo MC		Importo		Pagato											
Num.	Data	T				Em.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione																								
999	29-11-2021	CO		DIR. INTERNO SPESSE FINANZIARIE CON PARIR					104	1	SPESSE ALTRAZIONE CREDITI PERSONALE EFFICIENZA TECNICO (RINNOVO)		329					105		1.417,30			1.417,30												
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento																
MAGGIORAMENTO SALARIO ANNO 21 999 DIR. INTERNO SPESSE FINANZIARIE CON PARIR				DIPENDENTI COMUNALI												COMPENSAZIONE		1.417,30		Compensazione															
999	29-11-2021	CO		DIR. INTERNO SPESSE FINANZIARIE CON PARIR					104	1	SPESSE ALTRAZIONE CREDITI PERSONALE EFFICIENZA TECNICO (RINNOVO)		329					105		1.417,30			1.417,30												
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento																
MAGGIORAMENTO SALARIO ANNO 21 999 DIR. INTERNO SPESSE FINANZIARIE CON PARIR				DIPENDENTI COMUNALI												COMPENSAZIONE		1.417,30		Compensazione															
Totale codice di bilancio																				5.000,00		5.000,00										5.000,00		5.000,00	

Codice di bilancio: 01.04.1.01.01.01.001 Denominazione 0° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				Causale		ATTO		CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Ric.		Rim. Ord.		Importo MC		Isolazio		Pagato	
Num.	Data	T				Em.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
11	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CATEGORIE MERE DI CATEGORIA 25						100		CATEGORIE PROFESSIONALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	9						4		425,00				425,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
12	20-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CATEGORIE MERE DI CATEGORIA 25						100		CATEGORIE PROFESSIONALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	9						4		1,30				1,30	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		1,30		Pagamento F24EP				
13	18-02-2021	CO	ONERI PREVIDENDI - ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO ASSIST. - FISSATA DAL 2015 (FAS)						100		CATEGORIE PROFESSIONALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	9						12		10,61				10,61	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento				
ONERI PREVIDENDI - ASSICURAZIONE PERSONALE TECNICO ASSIST. - FISSATA DAL 2015 (FAS)				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		10,61		Pagamento F24EP				
100	11-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CATEGORIE MERE DI CATEGORIA 25						100		CATEGORIE PROFESSIONALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI	9						12		425,00				425,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				
VERSAMENTO CONTRIB. MERE CATEGORIA 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													F24EP		33,30		Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Importo	Liquidazione	Perf. Manc.	Rim. Obbl.	Importo Tot.	Inviato	Pagato
Num.	Data	Y	Comune	Num.	F	Area	Capitolo	Art.							
			VERO CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE										371,15		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
324	21-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI D'INTERATE MESE DI MARZO 25				1002	CONTRIBUTI PROVINCIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	0			34	334,00		334,00
			TITOLO pagamento												
			VERO CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE										7,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE										13,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
311	11-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI D'INTERATE MESE DI APRILE 25				1002	CONTRIBUTI PROVINCIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	0			34	334,00		334,00
			TITOLO pagamento												
			VERO CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE										2,25		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE										40,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
420	14-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI D'INTERATE MESE DI MAGGIO 25				1002	CONTRIBUTI PROVINCIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	0			34	334,00		334,00
			TITOLO pagamento												
			VERO CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE										18,30		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE										18,30		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
506	11-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI D'INTERATE GIUGNO 25				1002	CONTRIBUTI PROVINCIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	0			34	334,00		334,00
			TITOLO pagamento												
			VERO CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
			VERO CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE										10,00		Pagamento F24EP
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Aut. Writ.	Man. Stab.	Importo in	Inoltre	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item.	T	Art.	Capitolo	Art.	Denominazione							
505	11-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO LUGLIO 25				1002		COSRI PREVIDUALI ASSISTENTI E ASSICURATI OBBLIGATORI	5			104	20,40		20,40
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
506	11-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO AGOSTO 25				1002		COSRI PREVIDUALI ASSISTENTI E ASSICURATI OBBLIGATORI	5			102	20,40		20,40
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
754	12-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO SETTEMBRE 25				1002		COSRI PREVIDUALI ASSISTENTI E ASSICURATI OBBLIGATORI	5			102	20,40		20,40
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
540	15-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO OTTOBRE 25				1002		COSRI PREVIDUALI ASSISTENTI E ASSICURATI OBBLIGATORI	5			102	20,40		20,40
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
			VERS CONTRIB MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	20,40	Pagamento F24EP			
531	14-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO NOVEMBRE 25				1002		COSRI PREVIDUALI ASSISTENTI E ASSICURATI OBBLIGATORI	5			102	20,40		20,40
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio		01.05-1.01.02.11.999		Denominazione D' Uscita		Altre prestazioni professionali e specialistiche m.m.																									
BILANCIATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Port. Vm.		Mem. Stat.		Importo tot.		Isolazio		Pagato								
Item	Data	T	Causale	Nota	T	Anno	Capitolo	Art	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione								
602	04.06.2025	SE	RICARICO PROSPETTIVA SPINALE, RILAS DOTT. SGAZZINI, SPINALE LAPODOLA, RILAS DOTT. SGAZZINI	101	SE	2025	1008																								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipa Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento															
SALDO PER FATTURA 04.06.2025 FATTURA PER CORRELAZIONE DI SPINALE				DOTT. SGAZZINI, RILAS DOTT. SGAZZINI			1008/0001	0000000000	0000000000	0000000000	1000000000			BORISKO		1.111,00	Sing. credit. Incasso														
Tassa di ufficio di bilancio				01.05-1.01.02.11.999																				1.111,00							

Codice di bilancio		05.06-1.03.02.12.999		Denominazione 5° livello		Altre forme di lavoro flessibile s.m.c.															
MANDATO						ATTO		CAPITOLO													
Naz.	Data	T	Codice	Hono	T	Anno	Capitale	Aut.	Determinazione	Ingegn.	Liquidatore	Pert. W.C.	Rent. G.R.L.	Importo tot.	Isolata	Pagato					
RO	04-03-2003	RE	INCARICO DI SUPPORTO PER SERVIZIO COLLETTIVO DI RACCOMANDA DEI PRODOTTI DI ORIGINE ITALIANA	103	200	1999	103A		BANCHE ESTERE ANSA SICILIA	103			25	0000			(S)R				
			Tipo pagamento				Cod. Finale														
							Fest.MA		Cod. CO		Cod. CO		Bilancio-Fattura		Tipo Spesa		Gestione		Importo-dga		Tipo pagamento
			SALDO CONT. CREDITO/RIF. del 23/06/99 S. FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SUL				0103040203		0103CASSIDU				00000251P/EI		beneficiaria		0100		Sopra_credito_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

BILAGATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Virc.	Num. Det.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Em.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
50	18-06-2025	CO	Incasso professionale per la redazione della documentazione necessaria all'acquisizione della concessione di auto per servizio	50	CE	2025	1079		RICARICA ESTERNA AREA TECNICA	110				84	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SALDO FATT. n. 174/2025 del 28/04/2025 FATTURA PER INCASSO REDAZIONE	DOFF FORESTALE COOPERATIVA		0478040042	8888001387		PPA 1/05			ROMFICO	2.000,00	Siga_scedi_banche			
60	23-01-2025	CO	Incasso per attività di supporto amministrativo ufficio tecnico	30	CE	2025	1079		RICARICA ESTERNA AREA TECNICA	111				80	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			LIQUIDAZIONE INCASSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO E	TURATA NICOLA	TRN0249004							BANCA MEDIOLANUM SPA	2.000,00	Siga_scedi_banche			
70	19-08-2025	CO	Incasso per attività di supporto amministrativo ufficio tecnico	40	CE	2025	1079		RICARICA ESTERNA AREA TECNICA	205				08	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SALDO FATT. n. 174/2025 del 28/04/2025 FATTURA INCASSO REDAZIONE	POZZA CHRISTIAN	POZZ0450004	0000/200000	878CF00000		PPA 3/05			BTESSA ENI FALCO	2.000,00	Siga_scedi_banche			
80	20-11-2025	RE	Incasso per attività di supporto amministrativo ufficio tecnico	20	CE	2025	1079		RICARICA ESTERNA AREA TECNICA	207				02	1.124,50		1.124,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SALDO FATT. n. 174/2025 del 28/04/2025 FATTURA INCASSO REDAZIONE	TRONICITICS SRL	0118900002	0000/200000	878CF00000		PPA 3/05			BTESSA ENI FALCO	1.124,50	Siga_scedi_banche			
Totale codice di bilancio															6.340,50		6.340,50

Codice di bilancio: 01.07.01.01.01.001 Denominazione 8° livello: Voci rispondenti corrisposte al personale a tempo indeterminato

BILAGATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Virc.	Num. Det.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Em.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
0	20-01-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 25				1011		SPESSE ALTRI ASSISTENTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	5				4	1.047,00		1.047,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SPESSE MESE DI GENNAIO 25	DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.047,00	Disposizione documento esterno			
10	11-02-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 25				1011		SPESSE ALTRI ASSISTENTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	5				17	1.047,00		1.047,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SPESSE MESE DI FEBBRAIO 25	DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.047,00	Disposizione documento esterno			
20	21-03-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 25				1011		SPESSE ALTRI ASSISTENTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	5				24	1.047,00		1.047,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SPESSE MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.047,00	Disposizione documento esterno			
30	10-04-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI APRILE 25				1011		SPESSE ALTRI ASSISTENTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	5				30	1.047,00		1.047,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo riga	Tipo pagamento			
			SPESSE MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.047,00	Disposizione documento esterno			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO		DESCRIZIONE		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Stem. Inv.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Nem.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Art.	Descrizione	Descrizione							
426	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			49	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
509	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			55	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
510	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			181	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
511	12-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			132	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
725	12-09-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			156	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
559	15-10-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			135	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	1.000,00	Disposizione documento esterno			
521	14-11-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			152	2.000,00		2.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	2.000,00	Disposizione documento esterno			
806	05-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25			1111		STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	STIPENDI AL PERSONALE COMUNALE	5			201	2.000,00		2.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	2.000,00	Disposizione documento esterno			

Totale codice di bilancio 91.07.1.01.01.01.000

20.000,00

20.000,00

Codice di bilancio 91.07.1.01.01.01.000 Descrizione 6° livello Stranitario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO		CAPITOLO		DESCRIZIONE		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Stem. Inv.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Nem.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Art.	Descrizione	Descrizione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO										
Num.	Data	T	Causale	Mod.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Bem. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato
94	14-07-2025	CO	STIPENDI PER ELEZIONI	01	01	001	110	1	SPESA PER ELEZIONI E RIFORMAZIONE SANZIONI ELETTORALI (PERSONALE)		10			94	43,0		43,0
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
STIPENDIO MIO DI LUGLIO 25				OFFICINTE COMUNALI								SPESSE CORRENTI		DOCCAMENTO ESTERNO		43,0	Deposizione documenti cartacei
Totale codice di bilancio															43,0	43,0	43,0

Codice di bilancio: 01.07.1.01.01.001 Denominazione 2° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Bem. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Mod.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
14	26-01-2025	CO	VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI GENNAIO				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			4	43,14		43,14
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI GENNAIO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,14	Pagamento F24EP
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI GENNAIO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,14	Pagamento F24EP
17	10-02-2025	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			12	71,11		71,11
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				71,11	Pagamento F24EP
111	11-03-2025	CO	VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			11	43,16		43,16
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,16	Pagamento F24EP
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI FEBBRAIO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,16	Pagamento F24EP
204	21-03-2025	CO	VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI MARZO				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			34	43,16		43,16
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI MARZO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,16	Pagamento F24EP
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI MARZO A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,16	Pagamento F24EP
310	03-04-2025	CO	VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI APRILE				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			30	43,17		43,17
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI APRILE A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,17	Pagamento F24EP
VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI APRILE A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP				43,17	Pagamento F24EP
402	18-05-2025	CO	VERBALE CONTRIBUTO RITENUTE MESE DI MAGGIO				112		ONERI PREVIDENZIALI ASSICURAZIONE ASSICURATI OBLIGATORI PERSONALE	10			09	43,17		43,17
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quilance		Importo riga	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

Item	Data	E	MANDATO		Rilev.	1	Anno	Capitolo	Art.	CAPITULO		Impegno	Liquidazione	Part. Val.	Rim. Dist.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
			Cancello							Severizzazione								
			VERB. CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,71		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			146,45		Pagamento F24EP
518	14-06-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			95	418,57		418,57
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			361,40		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,71		Pagamento F24EP
519	14-07-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			104	414,16		414,16
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,39		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			361,27		Pagamento F24EP
100	14-08-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 25		11	11	1112	7	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			101			104	114,74		114,74
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			114,74		Pagamento F24EP
415	11-08-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			102	414,16		414,16
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,39		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			361,27		Pagamento F24EP
756	12-09-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE SETTEMBRE 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			111	414,16		414,16
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,39		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			361,27		Pagamento F24EP
851	10-10-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			115	414,16		414,16
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			41,39		Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 EP			361,27		Pagamento F24EP
524	14-11-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE NOVEMBRE 25					1112	ONERI PREVIDENTIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PERSONALI			10			117	414,16		414,16
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo Tot.	Impegnato	Pagato
Ricev.	Data	T	Codice	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Denominazione								
				VIRI CONTRIB. USC. TOSCANO 25.4 CARICO DELLO STATO										11.0	Pagamento F340P	
				VIRI CONTRIB. USC. TOSCANO 25.4 CARICO DELLO STATO										11.14	Pagamento F340P	
100	00-12-2025	CO		SEFASAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE DICEMBRE 25						18			301	11.07		10131
				TITOLO PAGAMENTO												
				VIRI CONTRIB. USC. TOSCANO 25.4 CARICO DELLO STATO										11.14	Pagamento F340P	
				VIRI CONTRIB. USC. TOSCANO 25.4 CARICO DELLO STATO										11.07	Pagamento F340P	
Totale codice di bilancio														11.14		10131

Codice di bilancio: 01.07.1.02.01.01.01 Denominazione 5° livello: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo Tot.	Impegnato	Pagato
Ricev.	Data	T	Codice	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	14-07-2025	CO		VERGAMENTO IMPOSTE PER IRAP LUGLIO 25						118			104	41.0		1008
				TITOLO PAGAMENTO												
				VIRI IMPOSTE LUGLIO 25 PER IRAP										41.0	Pagamento F240P	
Totale codice di bilancio														41.0		1008

Codice di bilancio: 01.07.1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello: Carta, cancelleria e stampi

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo Tot.	Impegnato	Pagato
Ricev.	Data	T	Codice	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	20-04-2025	CO		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI PER IL SERVIZIO REGIONALE DEL 25.4 CARICO DELLO STATO						126			10	100.00		100.00
				TITOLO PAGAMENTO												
				SALDO FATTURA 0000110002 del 20/04/2025 FATTURA PER MATERIE PLASTICHE DIGITALI ON LINE										100.00	Sopra crediti bancari	
407	03-06-2025	CO		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI PER IL SERVIZIO REGIONALE DEL 25.4 CARICO DELLO STATO						126			10	100.00		100.00
				TITOLO PAGAMENTO												
				SALDO FATTURA 0000110002 del 20/04/2025 FATTURA PER MATERIE PLASTICHE DIGITALI ON LINE										100.00	Sopra crediti bancari	
612	30-06-2025	CO		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI PER IL SERVIZIO REGIONALE DEL 25.4 CARICO DELLO STATO						126			10	100.00		100.00
				TITOLO PAGAMENTO												
				SALDO FATTURA 0000110002 del 20/04/2025 FATTURA PER MATERIE PLASTICHE DIGITALI ON LINE										100.00	Sopra crediti bancari	
				SALDO FATTURA 0000110002 del 20/04/2025 FATTURA PER MATERIE PLASTICHE DIGITALI ON LINE										100.00	Sopra crediti bancari	
811	28-08-2025	CO		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI PER IL SERVIZIO REGIONALE DEL 25.4 CARICO DELLO STATO						126			10	100.00		100.00
				TITOLO PAGAMENTO												
				SALDO FATTURA 0000110002 del 20/04/2025 FATTURA PER MATERIE PLASTICHE DIGITALI ON LINE										100.00	Sopra crediti bancari	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatazza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA				0118020153	000040425	000000000		00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
			SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA				0118020153	000040425	000000000		00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
898	31-08-2025	CO	SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA	110	01	2025	1115				00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatazza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA				0118020153	000040425	000000000		00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
900	31-08-2025	CO	SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA	110	01	2025	1115				00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatazza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA				0118020153	000040425	000000000		00000000		Importo rigo	11.03	Spesa crediti transfer
Totale codice di bilancio													1.000,00	1.000,00	

Codice di bilancio			01.07-1.03.02.10.002		Disseminazione 8° livello		Spese postali																					
MANDATO					ATTO		CAPITOLO					Disseminazione		Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dist.		Importo tot.		Incolata		Pagato		
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.																			
903	01-02-2025	CO	SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA		201	01	2025	1115								000				200		1.000,00				1.000,00		
Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part. IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilatazza		Importo rigo		Tipo pagamento								
SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 FATTURA PER SERVIZIO POSTALE UT 10089			Poste Italiane SpA					N°018000015	01114021000	0000414300		002000100				000000000		000000000		000000000		1.000,00		Spesa crediti transfer				
Totale codice di bilancio													01.07-1.03.02.10.002												1.000,00		1.000,00	

Codice di bilancio			01.07-1.03.02.20.003		Disseminazione 8° livello		Quota di associazione									
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
91	01-02-2025	CO	SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA	1	01	2025	1115		CONTABILIZZAZIONE SPESA		00		0	00000		00000
Titolo pagamento:				Beneficiario:		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilatazza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA				ASSOCIAZIONE NAZIONALE SPORTELLI STATO CIVILE ROMA										00000	Spesa crediti transfer	
Totale codice di bilancio													01.07-1.03.02.20.003	00000	00000	

Codice di bilancio		01.07-1.03.02.20.004		Denominazione 8° livello		Altre spese per non affiliazione elettorale dell'ente											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Incolata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
92	17-02-2025	CO	Impegno di spesa a liquidazione delle competenze al compimento del mandato di cui a occasione dei comizi elettorali che hanno	01	01	2025	1115		SPESA PER IL 1° QUANTILE DEL 24/05/2025 CONTABILIZZAZIONE SPESA		000			00	100,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa		Importo rigo	Tipo pagamento	
							0118020153	000040425	000000000		00000000				Importo rigo	Spesa crediti transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
188	11-03-2021	CO	Riparto della spesa della 3 Sollecitazione (debito Circondario 1 semestre 2021 - liquidazione febbraio 2022)				1008		SPESA PER RICHIEDERLAZIONE DI FIDUCIARIA OCCASIONALE	19			28	5,44		5,44
		Tipo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		Riparto della spesa della 3 Sollecitazione (debito Circondario 1 semestre 2021)		COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA								GIUNTA D'ITALIA		5,44	Acconto Teorico Potholm Sola	
Totale codice di bilancio														28,28	70,28	

Codice di bilancio			Ente 001.03.02.001		Descrizione 5° livello		Sviluppo software e manutenzione evolutiva																														
BARRATO										ATTO		CAPITOLO					Impegno		Liquidazione		Part. Vnc.		Rim. Dist.		Importo tot.		Invalido		Pagato								
Item.		Data		T		Causale		Som.		V		Risc.		Capitolo		Art.		Descrizione																			
602		15-01-2024		ME		PERIODO PROGETTO 2024								503		6		PERI - PIATTAFORMA NOTIZIARE DIGITALE (MISUR - MISUR 1.4.3)					330						100		1,33		1,33				
				Tipo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CG		Ext. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanza		Importo rigo		Tipo pagamento									
				SOLLECITA - SOLLECITA - SOLLECITA (ATTUALI NOTIZIARE DIGITALE)				Peggy S.p.A				000000000		000000000				000000000		000000000		000000000				1,33		Sola_misur_misur									
738		21-08-2024		CO		PERIODO PROGETTO 2024 (ATTUALI NOTIZIARE DIGITALE - MISUR 1.4.3)		330		6		100		503		6		PERI - PIATTAFORMA NOTIZIARE DIGITALE (MISUR - MISUR 1.4.3)					330				100		21,43,33		21,43,33						
				Tipo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CG		Ext. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanza		Importo rigo		Tipo pagamento									
				SOLLECITA - SOLLECITA - SOLLECITA (ATTUALI NOTIZIARE DIGITALE - MISUR 1.4.3)				BALLEI VENETO				000000000		000000000		000000000				000000000		000000000		000000000		21,43,33		Sola_misur_misur									
Totale codice di bilancio										001.03.02.001																										22,76,66	

Codice di bilancio				Descrizione 5° livello		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missioni, corrisposti al personale a tempo indeterminato				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
3	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				1007		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25	33			6	100,00		100,00
		Tipo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		STIPENDI MESE DI GENNAIO 25		SPENDENTI COMUNALI								DOCUMENTO ESTERNO		100,00	Dispositiva documento esterno	
8	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				1007		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25	33			4	100,00		100,00
		Tipo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		STIPENDI MESE DI GENNAIO 25		SPENDENTI COMUNALI								DOCUMENTO ESTERNO		100,00	Dispositiva documento esterno	
181	01-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				1007		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	33			17	100,00		100,00
		Tipo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25		SPENDENTI COMUNALI								DOCUMENTO ESTERNO		100,00	Dispositiva documento esterno	
183	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25				1007		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	33			17	100,00		100,00
		Tipo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25		SPENDENTI COMUNALI								DOCUMENTO ESTERNO		100,00	Dispositiva documento esterno	

Elenco mandati per codice di bilancio

BARRATO					ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Item. Est.	Importo ind.	Incassato	Pagato
Num.	Data	I	Credito	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Struttura							
327	31-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	24			34	105,14		105,14
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MARZO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	105,14	Disposizione documento esterno
329	05-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	20			50	100,76		100,76
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,76	Disposizione documento esterno
330	05-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	20			50	100,81		100,81
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI APRILE 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,81	Disposizione documento esterno
411	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	20			50	100,57		100,57
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,57	Disposizione documento esterno
412	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	24			50	101,01		101,01
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MAGGIO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	101,01	Disposizione documento esterno
502	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	23			51	100,00		100,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,00	Disposizione documento esterno
503	14-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	24			51	100,01		100,01
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,01	Disposizione documento esterno
504	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	23			104	47,08		47,08
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	47,08	Disposizione documento esterno
505	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	24			104	100,01		100,01
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cost. Fiscale	Part IVA	Cost. CG	Cost. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DEPENDENTI COMUNALI										DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	100,01	Disposizione documento esterno
507	13-08-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				1027		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E IN RISULTATO RESPONSABILI DI AREA	20			137	100,57		100,57

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Var.	Man. Stab.	Importo Tot.	Annotata	Pagata
Item.	Data	T.	Causale	Item.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		50,57	Disposizione documento esterno		
108	10-08-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		24		122	201,0			201,0
			STIPENDIO MESE DI AGOSTO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		24,91	Disposizione documento esterno		
700	03-09-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		21		156	40,38			40,38
			STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		49,70	Disposizione documento esterno		
751	12-09-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		26		151	204,51			204,51
			STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		204,51	Disposizione documento esterno		
845	15-10-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		23		175	100,76			100,76
			STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		40,75	Disposizione documento esterno		
886	15-10-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		26		175	204,51			204,51
			STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		204,51	Disposizione documento esterno		
905	14-11-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		23		187	106,75			106,75
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		100,75	Disposizione documento esterno		
946	14-11-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 25				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		24		187	106,75			106,75
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		106,75	Disposizione documento esterno		
957	14-11-2025	CO	Retribuzione di Risultato 4.2				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		317		87	131,00			131,00
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		106,75	Disposizione documento esterno		
958	14-11-2025	CO	Retribuzione di Risultato 4.2				1037	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA		308		87	130,00			130,00
			STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		130,00	Disposizione documento esterno		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Invalutato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 25											1.031,07		Disposizione documento esterno
			SPENDI MESE DI NOVEMBRE 26											1.031,27		Disposizione documento esterno
1003	03-12-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25			1007		RISTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI S.M. 1992-9		33			204	1.031,26		1.031,26
			TITOLO pagamento			Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo sig.		Tipo pagamento
			SPENDI MESE DI DICEMBRE 25											1.031,26		Disposizione documento esterno
1004	03-12-2025	CO	SPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25			1007		RISTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO RESPONSABILI S.M. 1992-9		34			204	1.031,26		1.031,26
			TITOLO pagamento			Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo sig.		Tipo pagamento
			SPENDI MESE DI DICEMBRE 25											1.031,26		Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio 01.10-101.01.01.001														11.031,26		11.031,26

Codice di bilancio: 03.02-203.01.03.002 Denominazione 4° livello Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Invalutato	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
1005	15-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTRAZIONE IMAT COMARIS DI AGGIO E FOGIA PER L'ESERCIZIO DI OPERE DI	204	25 000	1009	1	RILASCIAMENTO DI PROSPETTIVE SCOPRIE (RISERVOIRI - TRASPORTI)			338		200	11.000,00		11.000,00
TITOLO PAGAMENTO				Col. Fiscale		Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo sig.	Tipo pagamento	
RILASCIAMENTO RELATIVO ALLA CONTRAZIONE IMAT COMARIS DI AGGIO E FOGIA PER				0001050102		0000000000						BRACA DITTA JA		11.000,00	Accordo, Esclusa, Proveniente Data	
Totale codice di bilancio 03.02-203.01.03.002														11.000,00		11.000,00

Codice di bilancio: 04.01-102.01.03.001 Denominazione 4° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (senza immutabilità)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Ord.	Importo tot.	Invalutato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
101	18-02-2025	CO	TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI			1010		SPECIE TASSA PROPRIETA' SCOLARI			48			10	102,50		102,50
TITOLO pagamento				Beneficiario		Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo sig.	Tipo pagamento	
TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI				REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALA E TRIBUTI		0001000000							FASCOMAGORA		102,50	Avviso Pagata	
102	18-02-2025	CO	TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI			1010		SPECIE TASSA PROPRIETA' SCOLARI			48			10	102,50		102,50
TITOLO pagamento				Beneficiario		Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo sig.	Tipo pagamento	
TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI				REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALA E TRIBUTI		0001000000							FASCOMAGORA		102,50	Avviso Pagata	
103	24-02-2025	CO	TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI			1010		SPECIE TASSA PROPRIETA' SCOLARI			48			10	102,50		102,50
TITOLO pagamento				Beneficiario		Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo sig.	Tipo pagamento	
TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI, TASSA DI PROPRIETA' SCOLARI				REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALA E TRIBUTI		0001000000							FASCOMAGORA		102,50	Avviso Pagata	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Del.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
43	11-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	44	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		123			25	100,00		100,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				TM SPA			0048810076	0048810076	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico		
44	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	45	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		79			72	100,00		100,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				TM SPA			0048810076	0048810076	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico		
45	20-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	46	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		122			72	20,00		20,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				TM SPA			0048810076	0048810076	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopra crediti, bonifico		
46	01-07-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	47	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		123			72	100,00		100,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				TM SPA			0048810076	0048810076	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico		
47	18-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	48	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		123			63	100,00		100,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 10/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				TM SPA			0048810076	0048810076	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico		
Totale credito di bilancio																470,00	470,00	

Codice di bilancio: 04.01-100.02.05.004 Denominazione S' livello: Servizio elettrico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Del.	Importo tot.	Incolato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
48	04-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	49	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		64			11	100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 04/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				Sogefi S.p.A.			0750000000	0750000000	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico	
49	04-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	50	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		65			11	100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 04/03/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				Sogefi S.p.A.			0750000000	0750000000	0000000000	0000000000	100,00		BONIFICO BANCARIO		100,00	Sopra crediti, bonifico	
50	22-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER TELEFONATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNA ANNO 2024	51	DR	204	1306	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CARICHI		125			63	2.000,00		2.000,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Totale	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCREDITO Fato: 0000000000 del 22/04/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO				Sogefi S.p.A.			0750000000	0750000000	0000000000	0000000000	2.000,00		BONIFICO BANCARIO		2.000,00	Sopra crediti, bonifico	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione bene									
880	25-10-2025	CO	SPESSE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' S.P.A. CON SEDE A MILANO VIA ALDORELLI 11 E P.V.	100	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		335			900	100.00		100.00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo dip.	Tipo pagamento		
SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI FATTURA SERVIZIO ELETTRICO SETTEMBRE				Societa' S.p.A.			015000001	101000000		000000000	000000000		BONIFICO BANCARIO		100.00	Sopra crediti transfer		
Totale codice di bilancio															220.00	100.00		

Codice di bilancio			04.01.1.03.02.05.005			Denominazione 2° livello			Acqua																						
BANDO DI						ATTO						CAPITOLO						Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Est.		Importo tot.		Incolato		Pagato	
Item		Data		F.		Causale		Item		F.		Data		Capitale		Aut.		Denominazione													
110		25-10-2025		CO		SPESSE DI SPESA PER CONSUMI ACQUA (SOCIETA' S.P.A. CON SEDE A MILANO VIA ALDORELLI 11 E P.V.)		33		05		2025		1000		1		SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI				35						100.00		100.00	
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Debitum		Importo dip.		Tipo pagamento							
AZIENDA S.p.A. (00																															

Codice di bilancio			06.01-1.00.02.05.006		Denominazione 1° livello		Gas		CAPITOLO					Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Est.		Importo tot.		Incolato		Pagato	
MARGATO			Causale			Item		1° livello		Capitolo		Art.		Denominazione													
Item	Data	T				Item	1° livello	Capitolo	Art.																		
207	20.04.2025	CO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MILANO E P.V.			33	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		55							33	1.000,00				1.000,00		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo dip.		Tipo pagamento								
SALDO FATT. 425809105 del 10/05/2025 FATTURA RICALCOAMENTO SCUOLA			HERA COMM S.p.A.			002010000		002000000	002000000	002000000		002000000	BONIFICO BANCARIO				1.000,00		Sopra crediti transfer								
210	26.05.2025	CO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MILANO E P.V.			33	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		55							33	1.477,50				1.477,50		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo dip.		Tipo pagamento								
SALDO FATT. 425809105 del 10/05/2025 FATTURA RICALCOAMENTO SCUOLA			HERA COMM S.p.A.			002010000		002000000	002000000	002000000		002000000	BONIFICO BANCARIO				1.477,50		Sopra crediti transfer								
388	04.04.2025	CO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MILANO E P.V.			33	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		104							33	3.885,00				3.885,00		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo dip.		Tipo pagamento								
SALDO FATT. 425809105 del 10/05/2025 FATTURA RICALCOAMENTO SCUOLA			HERA COMM S.p.A.			002010000		002000000	002000000	002000000		002000000	BONIFICO BANCARIO				3.885,00		Sopra crediti transfer								
390	04.04.2025	CO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MILANO E P.V.			33	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		88							33	100,00				100,00		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo dip.		Tipo pagamento								
SALDO FATT. 425809105 del 10/05/2025 FATTURA RICALCOAMENTO SCUOLA			HERA COMM S.p.A.			002010000		002000000	002000000	002000000		002000000	BONIFICO BANCARIO				100,00		Sopra crediti transfer								
391	22.04.2025	CO	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MILANO E P.V.			33	05	2025	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CARORI		104							33	1.297,50				1.297,50		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo dip.		Tipo pagamento								
SALDO FATT. 425809105 del 10/05/2025 FATTURA RICALCOAMENTO SCUOLA			HERA COMM S.p.A.			002010000		002000000	002000000	002000000		002000000	BONIFICO BANCARIO				1.297,50		Sopra crediti transfer								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Del.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	Causale	Num.	Area	Capitolo	Aut.	Denominazione							
		ACCONTO Fatt. 412591002 del 11/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO			002110100	001900006	001900006					2.201,38		
001	14-10-2025	00 APPLICAZIONE FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A PAGARE DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	100	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CANONI	267		00	300,00		300,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO			002110100	001900006	001900006					300,00		
009	15-10-2025	00 APPLICAZIONE FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A PAGARE DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	100	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CANONI	267		00	1.601,38		1.601,38
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO			002110100	001900006	001900006					1.601,38		
009	16-10-2025	00 APPLICAZIONE FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A PAGARE DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	100	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CANONI	267		201	100,00		100,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		ACCONTO Fatt. n. 412591002 del 11/04/2025 FATTURA RISCALDAMENTO			002110100	001900006	001900006					100,00		
Totale codice di bilancio												3.001,38		3.001,38

Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.008 Denominazione 5° livello Utensili e servizi per altri servizi s.n.c.

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Del.	Importo tot.	Invalide	Pagato
Num.	Data	Causale	Num.	Area	Capitolo	Aut.	Denominazione							
01	11-02-2025	RE IMPIANTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA E MATERNE ANNO 2024	01	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI	121		05	120,00		120,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/02/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO RIVENDITA			004000000	004000000	004000000					120,00		
04	25-02-2025	00 IMPIANTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA SCUOLA PRIMARIA - UTENZE E CANONI	01	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI	41		33	100,00		100,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/02/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO RIVENDITA			004000000	004000000	004000000					100,00		
205	30-03-2025	00 IMPIANTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	01	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI	87		33	1.381,38		1.381,38
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/02/2025 FATTURA PER RISCALDAMENTO			002110100	001900006	001900006					1.381,38		
205	30-03-2025	00 IMPIANTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	01	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI	87		33	1.300,00		1.300,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. n. 412591002 del 11/02/2025 FATTURA RISCALDAMENTO ANNO 2024			002110100	001900006	001900006					1.300,00		
210	30-03-2025	00 IMPIANTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA Ditta HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A MOLATE	01	06	100	1000	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTENZE E CANONI	87		33	1.000,00		1.000,00
		Titolo pagamento			Cont. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cont. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impieghi	Liquidazione	Post. Fisc.	Rim. Obli.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Aut.	Descrittore							
			SALDO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO FEBRERO				002119100	000000100	000000000					100.00		Sepa_credit_transfer
217	26-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fidej. 20000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
218	30-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fidej. 20000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
219	15-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
302	23-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
417	30-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
418	02-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
508	02-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
509	15-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer
510	15-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONATA PUBBLICA (MENSILE) SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	18	CE	2025	000	1000	1 SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - UFFICIO E CAPO	40			32	10.00		10.00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCREDITO Fidej. 4000000000 del 10/03/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO ADOLO				000000000	000000000	000000000					10.00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLI				Impegno	Liquidazione	Post. Writ.	Mem. Bil.	Importo IM	In oltre	Pagato							
Item	Data	T	Descr.	Item	T	Anno	Capitolo	Art.														
179	14-08-2025	CO	SPESE DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' BOZZERA S.p.A. CON SEDE A MILANO VIA ALONZO B. 10-P-AN	130	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	220		128	5.204,00		5.204,00							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 955000100 del 20/07/2025			Sogipia S.p.A.		0173880012		1287100100		0045000000		0045000000		0045000000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		5.204,00		Spesa crediti trasferiti	
181	10-08-2025	CO	SPESE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICIO MUNICIPIO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	00	2025	1300	1	SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTILE D'E CANCELLI	40		153	30,20		30,20							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			TIM SPA		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		30,20		Spesa crediti trasferiti	
182	08-08-2025	CO	SPESE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICIO MUNICIPIO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	00	2025	1300	1	SPESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	47		153	30,00		30,00							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			TIM SPA		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		30,00		Spesa crediti trasferiti	
183	14-09-2025	CO	ATTAMENTO FIDUCIARIA SPESE DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' BOZZERA S.p.A. CON SEDE A BOZZERA	00	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	200		153	07,50		07,50							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			PERA COMM S.p.A.		0001100000		0001100000		0001100000		0001100000		0001100000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		07,50		Spesa crediti trasferiti	
184	15-09-2025	CO	ATTAMENTO FIDUCIARIA SPESE DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' BOZZERA S.p.A. CON SEDE A BOZZERA	00	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	200		153	25,30		25,30							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			PERA COMM S.p.A.		0001100000		0001100000		0001100000		0001100000		0001100000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		25,30		Spesa crediti trasferiti	
185	31-08-2025	CO	SPESE DI SPESA PER COSE COMUNALI (TRATTAMENTO) COMUNALI-ANNO 2025, CIG 0000000000	0	00	2025	1300	1	SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTILE D'E CANCELLI	41		153	200,71		200,71							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
ACCREDITO Fatt. n. 800000000 del 24/08/2025			ETRA SPA		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		BANCA MONTE PASCHI		BANCA MONTE PASCHI		200,71		Spesa crediti trasferiti	
186	31-08-2025	CO	SPESE DI SPESA PER COSE COMUNALI (TRATTAMENTO) COMUNALI-ANNO 2025, CIG 0000000000	0	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	40		153	48,00		48,00							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 000000000 del 24/08/2025			ETRA SPA		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		BANCA MONTE PASCHI		BANCA MONTE PASCHI		48,00		Spesa crediti trasferiti	
187	31-08-2025	CO	SPESE DI SPESA PER COSE COMUNALI (TRATTAMENTO) COMUNALI-ANNO 2025, CIG 0000000000	0	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	40		153	200,71		200,71							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 000000000 del 24/08/2025			ETRA SPA		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		0007000000		BANCA MONTE PASCHI		BANCA MONTE PASCHI		200,71		Spesa crediti trasferiti	
188	08-11-2025	CO	SPESE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICIO MUNICIPIO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	00	2025	1300	1	SPESE PER SCUOLA DELL'INFANZIA - UTILE D'E CANCELLI	47		153	114,74		114,74							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			TIM SPA		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		114,74		Spesa crediti trasferiti	
189	24-11-2025	CO	SPESE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICIO MUNICIPIO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	00	2025	1300	1	SPESE PER LA SCUOLA PRIMARIA - UTILE D'E CANCELLI	40		153	90,00		90,00							
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 800000000 del 11/08/2025			TIM SPA		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		0048000000		BOZZERA S.p.A.		BOZZERA S.p.A.		90,00		Spesa crediti trasferiti	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Ven.	Mm. Dist.	Importo tot.	Incassato	Pagato							
Num.	Data	T.	Conto	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione															
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO REMOTE			TIM SPA		0048040010		0048040000		0000000000		BONIFICO		00.00	Sepa_credi_banale									
975	24-11-2025	CO	APPORTAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIRA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	00	CE	000		1346	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - OFFTONE CROCE	200			00	121.94		121.94							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA RISCALDAMENTO A SDO OFFTONE			Enel Energia S.p.A.		0000000000		1000000000		0000000000		BONIFICO		121.94	Sepa_credi_banale									
980	30-12-2025	CO	APPORTAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIRA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	00	CE	000		1346	1	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - OFFTONE CROCE	352			00	079.41		079.41							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA RISCALDAMENTO A SDO OFFTONE			Enel Energia S.p.A.		0000000000		1000000000		0000000000		BONIFICO		079.41	Sepa_credi_banale									
984	12-12-2025	CO	APPORTAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIRA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	00	CE	000		1346	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - OFFTONE CROCE	200			00	042.28		042.28							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento									
	RISORSE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - OFFTONE CROCE			Enel Energia S.p.A.		0000000000		1000000000		0000000000		BONIFICO		042.28	Sepa_credi_banale									
982	10-10-2025	CO	APPORTAMENTO FORNITURA E IMPIANTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIRA COMM S.P.A. CON SEDE A ROMA E	00	CE	000		1346	1	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - OFFTONE CROCE	200			00	002.10		002.10							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA PER RISCALDAMENTO			Enel Energia S.p.A.		0000000000		1000000000		0000000000		BONIFICO		002.10	Sepa_credi_banale									
Totale codice di bilancio														04.00	1	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Codice di bilancio 04.01-1.05.01.00.000 Descrittore 5° livello Mandato/azione unitaria o ripartizione di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ven.	Mm. Dist.	Importo Tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T.	Conto	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
942	29-01-2025	CE	APPORTAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI LOCALI COMUNALI PER	01	CE	000	1398	2	SPESA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - MANUTENZIONE	54			00	000.00		000.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PER				SIEL S.R.L.		0000000000	0100000000	0000000000		0000000000		BONIFICO		000.00	Sepa_credi_banale	
738	30-09-2025	CO	APPORTAMENTO IMPIANTO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA A CARICATA RIFORMA DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO	00	CE	000	1398	2	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE	17			00	000.00		000.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA PER VERIFICA E RIFORMA				SIEL S.R.L.		0000000000	0100000000	0000000000		0000000000		BONIFICO		000.00	Sepa_credi_banale	
SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA PER VERIFICA E RIFORMA				SIEL S.R.L.		0000000000	0100000000	0000000000		0000000000		BONIFICO		000.00	Sepa_credi_banale	
876	21-08-2025	CO	APPORTAMENTO IMPIANTO DI SPESA PER VERIFICA E RIFORMA DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO	00	CE	000	1398	2	SPESA PER LA SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE	211			00	000.00		000.00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA PER VERIFICA E RIFORMA				SIEL S.R.L.		0000000000	0100000000	0000000000		0000000000		BONIFICO		000.00	Sepa_credi_banale	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTIVITÀ		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pat. Fin.	Rim. Fin.	Importo Tot.	Avvanzato	Pagato
N. Mandato	Data	Causale	Bene	Area	Capitolo	Art.	Descrizione								
154	11-01-2025	ACCREDITAMENTO DELL'APPALTO CONCORSISTE E SERVIZI DI GESTIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	204				28	277,35		277,35
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		277,35	Sopa_credito_transfer	
155	11-01-2025	ACCREDITAMENTO DELL'APPALTO CONCORSISTE E SERVIZI DI GESTIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	204				28	111,07		111,07
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		111,07	Sopa_credito_transfer	
157	08-04-2025	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	233				41	475,38		475,38
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		475,38	Sopa_credito_transfer	
261	08-04-2025	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	234				41	202,35		202,35
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		202,35	Sopa_credito_transfer	
262	08-04-2025	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	233				41	104,04		104,04
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		104,04	Sopa_credito_transfer	
264	13-05-2025	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA...	236	02	444	1367	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	232				48	902,19		902,19
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA APRILE 2025 ASILO			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		902,19	Sopa_credito_transfer	
265	13-05-2025	ACCREDITAMENTO DELL'APPALTO CONCORSISTE E SERVIZI DI GESTIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI...	236	02	444	1347	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA	203				40	111,35		111,35
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA APRILE 2025 ASILO			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		111,35	Sopa_credito_transfer	
266	13-05-2025	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	311				48	80,00		80,00
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA APRILE 2025			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		80,00	Sopa_credito_transfer	
267	13-05-2025	ACCREDITAMENTO DELL'APPALTO CONCORSISTE E SERVIZI DI GESTIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	234				48	110,34		110,34
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
SALDO FIDAT. 2000000001 del 25/01/2025 FATTURA SERVIZIO MENSA APRILE 2025			CAVIST SOC. COOP. A.R.L.		0001010078	0000000000	2500000001	2500000001	2000000001		BETESA SANPAOLO		110,34	Sopa_credito_transfer	
268	13-05-2025	ACCREDITAMENTO DELL'APPALTO CONCORSISTE E SERVIZI DI GESTIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI...	236	02	444	1417	SPESA PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	204				48	475,69		475,69

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio		04.01.1.05.02.99.010		Destinazione F° Sovrlo		Formazione a personale esterno all'ente																				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dist.		Importo tot.		Invalore		Pagato			
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione																	
05	29-01-2025	RE	IMPIGNO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASTORALE E DI ACCOMPAGNAMENTO TRAMITI SCOLARI (DEG)	120	02	2024	1346		SP-SP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (PSS) (AZIONE DI SERVIZI)		226								0	00000				1150000		
Titolo pagamento		Sanzionato		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo riga		Tipo pagamento						
SALDO Fatt. 121 del 30/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA PASTORALE ADOLO SETTEMBRE		IL FAGGO		0750990249		0203886249		0206240047				226				BENICO ALTO VICE STRAIO		0		Depa_mandi_banale						
018	15-01-2025	ED	APPENDIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASTORALE E DI ACCOMPAGNAMENTO TRAMITI SCOLARI (DEG)	120	02	2024	1346		SP-SP PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (PSS) (AZIONE DI SERVIZI)		226								0	00000				200000		
Titolo pagamento		Sanzionato		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo riga		Tipo pagamento						
SALDO Fatt. 121 del 30/06/2025 FATTURA SERVIZIO PASTORALE ADOLO GENNAIO		IL FAGGO		0750990249		0203886249		0206240047				121				BENICO ALTO VICE STRAIO		0		Depa_mandi_banale						
Totale mandati da liquidare																			04.01.1.05.02.99.010		ALTRI 04		200000			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 04.01-1.04.02.05.009 Denominazione 5° livello Albi trasferimenti a famiglia s.a.s.																			
NARRATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inadibito	Pagato	
Item	Data	T	Conto	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
209	15-01-2025	DE	SPESA DI TRASFERIMENTO DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)	105	DE	2025	3000		SPESA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISTO LORO TESTO			200			30	712,40		712,40	
Titolo pagamento				Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Moneta Funera	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				ALBERTI MARINIA											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				BENEDETTI ALBERTI											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				BENEDETTI ALBERTI											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				BENEDETTI ALBERTI											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				BENEDETTI ALBERTI											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
OPERAZIONE DI SPESA PER PROVAZIONE DI BENEDETTI (BENEDETTI) - SERVIZIO (BENEDETTI)				BENEDETTI ALBERTI											BENEFICIO		712,40	Sopra_modo_juridico	
Totale codice di bilancio 04.01-1.04.02.05.009																712,40		712,40	

Codice di bilancio			04.01-1.04.02.05.001		Denominazione 5° livello		Prodi di assicurazione sui beni mobili																	
NARRATO							ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inadibito	Pagato				
Item	Data	T	Conto		Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
211	04-04-2025	DE	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ASSICURATIVO - COSETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLICIE ASSICURATIVE		105	DE	2025	3000		SERVIZIO PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA			300			43	100,00		100,00					
Titolo pagamento			Beneficiario				Col. Fiscale	Part IVA	Col. CIG	Col. CIG	Moneta Funera	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ASSICURATIVO - COSETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLICIE ASSICURATIVE			ASSICURAZIONE S.R.L.				0000000000	0000000000	0000000000					BENEFICIO SANPIROLO SPA		100,00	Sopra_modo_juridico							
Totale codice di bilancio																	04.01-1.04.02.05.001		100,00				100,00	

Codice di bilancio			04.01-1.04.02.05.002		Denominazione 5° livello		Prodi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi																			
NARRATO							ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inadibito	Pagato						
Item	Data	T	Conto				Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
212	04-07-2025	CO	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ASSICURATIVO - COSETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER POLICIE ASSICURATIVE				105	CO	2025	3000		ONERI PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA		300			43	1,750,00		1,750,00						
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Moneta Funera		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ASSICURATIVO - COSETTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER			ASSICURAZIONE S.R.L.				0000000000		0000000000		0000000000						BENEFICIO SANPAOLO SPA		1,750,00		Sopra_modo_juridico					
Totale codice di bilancio			04.01-1.04.02.05.002																		1,750,00				1,750,00	

Codice di bilancio			04.02-1.02.02.15.000			Denominazione 5° livello			Contratti di servizio per le mense scolastiche																
NARRATO									ATTO			CAPITOLO							Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inadibito	Pagato
Item	Data	T	Conto			Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione														
41	30-01-2025	DE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI pasti e dei dessert			105	DE	2025	3000		SERVIZIO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SALDO FINE SERVIZIO DICEMBRE 2024					300				7	400,00		400,00		
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Moneta Funera		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento		
SALDO FINE SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEI pasti e dei dessert DICEMBRE 2024			ENAST SOC. COOP. A.R.L.			0000000000			0000000000		0000000000				0000000000		BENEFICIO		400,00		Sopra_modo_juridico				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Fed. Wic.	Rim. Ob.	Importo IUC	Invalore	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
88	30-01-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	239	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	235				7	504,00		504,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0011138039	0000011206	250C2PC31		200000040		INTESA SANPAOLO		504,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
95	11-02-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	239	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	235				15	250,00		250,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACQUISTO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000028		INTESA SANPAOLO		250,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
98	19-02-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	239	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	241				15	300,00		300,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		300,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
99	11-03-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	239	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	245				25	400,00		400,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACQUISTO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		400,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
100	12-03-2025	RE	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	239	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	251				38	600,00		600,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACQUISTO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		600,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
104	09-05-2025	CO	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	15	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	255				81	1300,00		1300,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		1300,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
108	14-07-2025	CO	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	15	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	255				800	1200,00		1200,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		1200,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
109	06-10-2025	CO	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	15	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	258				155	2400,00		2400,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		2400,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
109	10-10-2025	CO	ACQUISIZIONE DELL'APPALTO CONSISTENTE IN SERVIZIO DI PULIZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI	15	RE	2025	4110		SPESE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	258				208	3360,00		3360,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO FATT. 2024/2025 del 24/08/2024				CAMET SOC. COOP. A.R.L.			0001010029	0000011206	250C2PC31		200000004		INTESA SANPAOLO		3360,00	Sopra crediti, transfer	
FATTURA SERVIZIO MENSA SCUOLA DI PRIMO GRADO																	
Totale codice di bilancio															1.380,00		1.380,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio	99.07-1.04.92.05.999	Descrizione 2° livello	ATI trasferimenti a terzi n.a.
--------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Spec.	Rim. Dist.	Importo Tot.	Insoluto	Pagato	
Matr.	Data	T	Causale	Item.	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione									
611	15-01-2025	CO	ASSICURAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E CONTRIBUTO ASSICURAZIONE INFIDELITA'	ED	DE	001	1011		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI INFIDELI	201			00		17000		17000	
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo figo	Tipo pagamento				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	ALBERTI GAA				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	ALBERTI NICOLE				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	GIACOMINI ROBERTO	CHIFFRARI			000000001_1000		CC postale erogazione borsa di studio Massimo Chiffari	CC postale erogazione borsa di studio Massimo Chiffari		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	SALLA ROSA STEFANO	GLISNATI			000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	SHELLER ANNA	GIULIARINI			000000001_1000		CC postale erogazione borsa di studio Anna Giuliarini	CC postale erogazione borsa di studio Anna Giuliarini		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	MARCOLONGO SOPHIA	MARCOLONGO			000000001_1000		UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	BERNARDI ANTONIO	MARCOLONGO			000000001_1000		CC postale erogazione borsa di studio Antonio Bernardi	CC postale erogazione borsa di studio Antonio Bernardi		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	GRIO CRISTINA	ROCCO			000000001_1000		CC postale erogazione borsa di studio Jose Rocco	CC postale erogazione borsa di studio Jose Rocco		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	GRIO FILIPPO	ROCCO			000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
1029	15-12-2025	CO	ASSICURAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025 E CONTRIBUTO	201	DE	001	1011		BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI INFIDELI	201			00		17000		17000	
			Totale pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Est. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo figo	Tipo pagamento				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	ALBERTI GAA				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	ALBERTI NICOLE				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	SHELLER OSCAR				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	MARCOLONGO CHIARA				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	MARCOLONGO SOPHIA	MARCOLONGO			000000001_1000		UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	MAZZUOLI ANNA				000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
			LICENDIAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO E ANNO ACCADEMICO 2024/2025	GRIO FILIPPO	ROCCO			000000001_1000		BORIFICO	BORIFICO		200,00	Sepa_credit_banchar				
Totale crediti di bilancio 0400-100000000																		
															20000	17000		

Codice di bilancio	01.82-1.91.02.86.901	Denominazione F. Evento	Telefonata Roma
--------------------	----------------------	-------------------------	-----------------

BIBLIOTECA			AUTORE		TITOLO		SOGGETTO		LIVRO		LIVRO		LIVRO		LIVRO		LIVRO	
Num.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.	Aut.	T.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Per. Vuc.	Rim. Del.	Importo tot.	Incolato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione articolo									
85	11-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELECOMUNICAZIONI SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024	01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI		121				15	142,39		142,39
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo riga	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. 80000048 del 10/04/2025				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
FATTURA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
SALDO Fatt. 80000048 del 10/04/2025				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
FATTURA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
86	29-05-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TELECOMUNICAZIONI SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024	01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI		121				15	142,39		142,39
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilanca		Importo riga	Tipo pagamento		
ACCREDITO Fatt. 80000048 del 10/04/2025				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
FATTURA PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI				TRASPA			00488110018	00488110018	0000000000		80000048		BONIFICO BANCARIO		14,75	Sopa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio															324,78	324,78		

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.004 Denominazione 2° livello Energia elettrica

Codice di bilancio			08.02-1.01.02.05.004			Determinazione 9° livello			Ragione istruttoria			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Per. Vuc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato	
MANDATO			Causale			ATTO			Denominazione					Impegno	Liquidazione	Per. Vuc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato				
Num.	Data	T				Item	T	Anno	Capitolo	Art.														
88	04-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024 CIG. 0000000000			01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI				121			11	24,50		24,50			
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo riga		Tipo pagamento		
ACCREDITO Fatt. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			Tegre S.p.A.			0775040012		120440001		0000000000				0000000000		BONIFICO BANCARIO		24,50		Sopa_credit_transfer				
89	04-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024 AL 30 APRILE 2024			01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI				121			11	24,50		24,50			
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo riga		Tipo pagamento		
ACCREDITO Fatt. 0000000000 del 01/01/2025 FATTURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			Tegre S.p.A.			0775040012		120440001		0000000000				0000000000		BONIFICO BANCARIO		24,50		Sopa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio																			49,00		49,00		49,00	

Codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.008 Denominazione 2° livello Acqua

Codice di bilancio			05.02-1.03.02.05.00			Denominazione N° livello			Acquasi			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Per. Vuc.	Rim. Del.	Importo tot.	Incolata	Pagato			
Item	Data	T	Causale			Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
155	15-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024			01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI		121				25	20,00		20,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA			Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 0000000000 del 01/01/2025			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
FATTURA SERVIZIO ACQUA SODALITA' PROSPERA			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
SALDO Fatt. 0000000000 del 01/01/2025			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
FATTURA SERVIZIO ACQUA SODALITA' PROSPERA			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
156	30-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA SODALITA' PROSPERA, SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI MUSEO 6000 2024			01	02	2024	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UTENZE E CANONI		121				25	20,00		20,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA			Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo riga	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. 0000000000 del 01/01/2025			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
FATTURA SERVIZIO ACQUA SODALITA' PROSPERA			ETRA SPA			0000000000			0000000000			0000000000				0000000000				BONIFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rata. Del.	Importo tot.	Inadito	Pagato
Item	Data	T.	Causale	Item	T. Anno	Capitolo	Art.	Descrizione sezione										

Codice di bilancio			05.02-1.03.25.05.006		Descrizione F. livello		Gas														
MANDATO					ATTO			CAPITOLO													
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Sezione		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rata. Del.	Importo tot.	Inadito	Pagato				
206	28-03-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			33	11.91		11.91				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4250408157 del 11/03/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41250408157		BONIFICO BANCARIO		11.91	Saga_credit_banchar							
213	29-03-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			33	11.73		11.73				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4250408157 del 11/03/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41250408157		BONIFICO BANCARIO		11.73	Saga_credit_banchar							
455	20-05-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			72	108.80		108.80				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4251176040 del 14/05/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41251760403		BONIFICO BANCARIO		108.80	Saga_credit_banchar							
495	20-05-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			72	108.80		108.80				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4251176040 del 14/05/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41251760404		BONIFICO BANCARIO		108.80	Saga_credit_banchar							
535	11-06-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			88	11.07		11.07				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4125176040 del 10/06/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41251760405		BONIFICO BANCARIO		11.07	Saga_credit_banchar							
104	16-07-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			100	11.07		11.07				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt. n. 4125176040 del 10/06/2025 FATTURA REGALDAMENTO MUSEO ACQUALE			HERA COMM S.p.A.	0202181203	0019011206	0019011206			41251760406		BONIFICO BANCARIO		11.07	Saga_credit_banchar							
438	16-07-2025	CO	APPROFONDIMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	02	CO	000	1475	1	SPESA PER GESTIONE MUSEO - UFFICIO E CANTIERI		00			100	11.07		11.07				
Titolo pagamento			Beneficiario	Col. Fiscale	Part IVA	Col. CO	Col. CG	Col. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento							

Elementi mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio	08.02-1.03.02.88.999	Denominazione 2° livello	Utenze e servizi per altri servizi r.a.c.
--------------------	----------------------	--------------------------	---

MARGATO			ATTI			CAPITOLO				Importo	Liquidazione	Part. Vm.	Mon. Del.	Importo Tot.	Inverire	Pagato	
Item	Data	Causale	Num.	Y	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
119	20-03-2005	CD	11	01	2005	1025	1	SPESA PER OPERAZIONI MUSEO - UTENZE E RACCOM.	60			00	242,30			242,30	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Cliente		Part. RES		Cod. CRO		Cod. ENE		Numero Fattura		Tipo Spesa	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	
CASSA DI RISERVA DEL MUSEO			MUSEO			000000000		000000000		000000000		000000000		000000000		000000000	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Res.	Mem. Gest.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Item	Data	Causale	Item	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				14204		Sepa_credito_transfer
438	29-05-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			72	1311		1011
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA PER SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
438	29-05-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			72	1311		1011
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
438	15-07-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			186	24236		34236
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				14204		Sepa_credito_transfer
779	19-08-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			153	10004		10004
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
724	10-08-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			128	10004		10004
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
805	30-08-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO STABILI COMUNALI, ANNO 2025, CHIAVI IN MANO	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	42			180	10111		10111
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		ACCREDITAMENTO 0000000000000000 del 24/08/2025 FATTURA SERVIZIO ORICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	0000000000000000				1311		Sepa_credito_transfer
		SALDO Fatt. 0000000000000000 del 24/08/2025 FATTURA SERVIZIO ORICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	0000000000000000				10105		Sepa_credito_transfer
802	18-11-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			181	11204		11204
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer
803	18-11-2025	CO IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPALI, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E	11	02	004	1475	1 SPESSE PER GESTIONE SERVIZI - UFFIZIO E CANONE	48			181	10111		10111
		TITOLO pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualitativa	Importo riga		Tipo pagamento
		SALDO Fatt. 000000000 del 1/10/2025 FATTURA SERVIZIO TELEFONICO MUSEO			0040040010	0040040010	000040010	000000000				1311		Sepa_credito_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
100	14-07-2025	CO	ACCORDO FIDUCIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	00000000	00000000	2025	00000000	00000000					100,00		100,00
Totale codice di bilancio													100,00		100,00

Codice di bilancio			00.02.1.03.02.13.004		Denominazione 5° livello		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relative manutenzioni													
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
100	14-07-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	00000000	00000000	2025	00000000	00000000	30	SEDE DI GESTIONE MUSEO - SERVIZI INFORMATICA				100,00		100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Ordinatore		Importo rigo		Tipo pagamento			
SALDO REL. A. 11/06/2025 - 04/07/2025			FATTURA GARGIULO MARIO ROSSO S.R.L.	00000000		00000000	00000000	00000000	00000000		00000000		00000000		100,00		Sopra crediti bancari			
Totale codice di bilancio													00.02.1.03.02.13.004		100,00		100,00			

Codice di bilancio			00.02.1.04.01.04.001		Denominazione 5° livello		Trasferimenti correnti a organismi interni alla amministrazione														
MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Mon. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato				
Num.	Data	T	Causale		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione											
200	30-03-2025	RE	Indennità a supporto presso per danni subiti alla propria opera		200	RE	2025	0400	5	SPESA PER ATTIVITÀ INDIRIZZ. TRANSFERIMENTI		200			20	100,00	100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinatore		Importo rigo	Tipo pagamento				
Rimborso per danni subiti alla propria opera dopo esposto nel motore commerciale di Fiume			CAPPELLARI S.M.						TRANSFERIMENTO PUBBLICO					E.C. 0000000000000000		100,00	Sopra crediti bancari				
Totale codice di bilancio			00.02.1.04.01.04.001															100,00		100,00	

Codice di bilancio			00.02.1.04.04.01.001		Denominazione 5° livello		Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private													
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
100	18-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTIVO AL CENTRO STUDI ESTERPE MOUSSE PER LA	00000000	00000000	2025	00000000	00000000	CONTRIBUTO AD ESTERPE SETTORE CULTURALE		30				30	100000		100000		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Ordinatore		Importo rigo		Tipo pagamento			
TRASFERIMENTO CONTRIBUTIVO AL CENTRO STUDI ESTERPE MOUSSE PER LA			CENTRO STUDI ESTERPE MOUSSE APS	00000000		00000000	00000000	00000000	00000000		00000000		00000000		100000		Sopra crediti bancari			
Totale codice di bilancio			00.02.1.04.04.01.001														100000		100000	

Codice di bilancio			00.02.1.06.00.00.000			Denominazione 5° livello			Altre spese in conto capitale n.a.c.														
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Est.	Importo tot.	Incolato	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
10	10-03-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI				3001		ATTIVITA' DI GESTIONE (CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI)				50			12	11,00		11,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Ordinatore		Importo rigo		Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI			TRONCINI PROVINCIALE DELLO STATO															F2MEP		11,00		Pagamento F2MEP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Per. Visc.	Per. Dot.	Importo tot.	Annotato	Pagato			
Item	Data	T	Descrizione	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
79	19-02-2025	CO	PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI REGIONALI (CONTRIBUTO FISC. 1)	1	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	55			12	25,00		25,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI REGIONALI (CONTRIBUTO FISC. 1)			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			25,00	Pagamento F24 EP	
120	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	1	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	54			17	25,00		25,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			25,00	Disposizione documento esterno	
125	11-02-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 25	1	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	54			17	25,00		25,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			11,00	Pagamento F24 EP	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			14,00	Pagamento F24 EP	
VERB. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			30,00	Pagamento F24 EP	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			10,00	Pagamento F24 EP	
122	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25	1	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	55			17	25,00		25,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			25,00	Disposizione documento esterno	
123	11-02-2025	CO	VERBAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 25	1	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	55			17	25,00		25,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			11,00	Pagamento F24 EP	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			14,00	Pagamento F24 EP	
VERB. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			30,00	Pagamento F24 EP	
VERB. CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			10,00	Pagamento F24 EP	
245	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25	2	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	54			24	125,00		125,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI MARZO 25			DIPENDENTI COMUNALI											DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			125,00	Disposizione documento esterno	
246	21-03-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI (CONTRIBUTO FISC. 1)	2	01	2025	3021		ATTIVITA' BORGHI (CONTRIBUTO FISC. 1)	54			24	125,00		125,00			
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG	Cod. CUP		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quadrante	Importo rigo	Tipo pagamento	
VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											F24 EP			1,00	Pagamento F24 EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

Rev.	Data	T	NARRATO		ATTO		CAPITOLO				Impegno	Usp. (colonna)	Fid. (col.)	Mia. (col.)	Importo tot.	Isoluto	Pagato
			Causale	Descr.	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
			VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											21,21	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											40,00	Pagamento F24EP	
297	21-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI MARZO 25		3	03	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	34			34	10,11		10,11
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERB. IMPOSTE MESE MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											10,11	Pagamento F24EP	
298	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25		3	03	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	35			34	40,00		40,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI											40,00	Disposizione documentale esteri	
299	21-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RETRIB. MESE DI MARZO 25		3	03	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	35			34	10,11		10,11
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											1,31	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											1,31	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											10,30	Pagamento F24EP	
300	21-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI MARZO 25		3	03	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	35			34	31,31		31,31
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERB. IMPOSTE MESE MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											31,31	Pagamento F24EP	
301	20-04-2025	CO	FORNITURA DI VERGOLI TIPO FORNITURA CONTRIBUTO DELL'ESERCIZIO (VERGOLI DI TRASPORTO E DI TRASPORTO)		41	04	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	34			35	41,30,30		41,30,30
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 387/1236 del 21/03/2025	CAMPOLI SPA				30312/3030	000048205			387/1236			41,30,30	Suppl. modif. invio	
302	20-04-2025	CO	FORNITURA DI VERGOLI TIPO FORNITURA CONTRIBUTO DELL'ESERCIZIO (VERGOLI DI TRASPORTO E DI TRASPORTO)		41	04	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	34			35	41,30,30		41,30,30
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 387/1236 del 21/03/2025	CAMPOLI SPA				30312/3030	000048205			387/1236			41,30,30	Suppl. modif. invio	
303	20-04-2025	CO	FORNITURA DI VERGOLI TIPO FORNITURA CONTRIBUTO DELL'ESERCIZIO (VERGOLI DI TRASPORTO E DI TRASPORTO)		41	04	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	34			35	41,30,30		41,30,30
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt. n. 387/1236 del 21/03/2025	CAMPOLI SPA				30312/3030	000048205			387/1236			41,30,30	Suppl. modif. invio	
401	10-05-2025	CO	TRAVAGNO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE		09	05	2025	3021		ATTIVITA' BORSE (CONTRIBUTO F24EP)	231			35	1.100,00		1.100,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario				Cap. Fiscale	Part IVA	Cap. CG	Cap. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rett. Ord.	Importo Tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.						
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI CATTURA ALGO PROGETTAZIONE PROPOSIZIONE				833888888	800000000				1.000,00		
			STUDIO CRO MARIO											
745	11-08-2025	CO	ACCOMMODAMENTO E INCASSO DI BENTON DE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI	119	CO	2025		ATTIVITA' DI SERVIZI (CONTRIBUTO PER)	105		202	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				833888888					1.000,00		
			STUDIO CRO MARIO					TRASFERIMENTO FIDUCIA						
750	15-09-2025	CO	AVVIO DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI	119	CO	2025		ATTIVITA' DI SERVIZI (CONTRIBUTO PER)	104		103	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				833888888					1.000,00		
			STUDIO CRO MARIO					TRASFERIMENTO FIDUCIA						
752	17-09-2025	CO	ACCOMMODAMENTO E INCASSO DI BENTON DE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI	119	CO	2025		ATTIVITA' DI SERVIZI (CONTRIBUTO PER)	110		103	1.000,00		1.000,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				833888888					1.000,00		
			STUDIO CRO MARIO					TRASFERIMENTO FIDUCIA						
1800	17-12-2025	CO	AVVIO DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI	210	CO	2025		ATTIVITA' DI SERVIZI (CONTRIBUTO PER)	220		208	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				833888888					1.000,00		
			STUDIO CRO MARIO					TRASFERIMENTO FIDUCIA						
Totale codice di bilancio												100,00		100,00

Codice di bilancio: 86.01-1.02.02.05.004 Denominazione di servizio: Energia elettrica

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rett. Ord.	Importo Tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.						
344	21-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO ELETTRICITA' CON SOCIETA' A RENDITA FISSA	11	CO	2025	1000	1	120		20	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO ELETTRICITA' CON SOCIETA' A RENDITA FISSA				1075000000	001400119				100,00		100,00
Totale codice di bilancio												100,00		100,00

Codice di bilancio: 06.01-1.02.02.06.005 Denominazione di servizio: Acqua

MANDATO			ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rett. Ord.	Importo Tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.						
159	04-03-2025	PE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO ELETTRICITA' CON SOCIETA' A RENDITA FISSA	11	CO	2025	1000	1	120		20	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				0020000000	0020000000				100,00		100,00
161	04-03-2025	PE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO ELETTRICITA' CON SOCIETA' A RENDITA FISSA	11	CO	2025	1000	1	120		20	100,00		100,00
			TITOLO PAGAMENTO											
			SALDO FATTURA SPA DI SERVIZI ACCORDO RICARICO DIRETTORE DEI LAVORI				0020000000	0020000000				100,00		100,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Mass.	Ress. Esat.	Importo tot.	In data	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
	CALDO Fin. n. 058025005000000000 del 06/02/2025-FATTURA SERVIZIO IDRICO		ETRA SPA	0021046245	0021046245		0021046245	0021046245	058025005000000000					BANCA MONTE PASCHI	254,30	Giga_credit_banella
452	04-01-2025	RC	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025 CIG 06136130C2		R	06	000	1835	1 SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025 CIG 06136130C2	01		35	25,43		25,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG		Horario Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
	CALDO Fin. n. 058025005000000000 del 06/02/2025-FATTURA SERVIZIO IDRICO ONGRO		ETRA SPA	0021046245	0021046245		0021046245	0021046245	058025005000000000					BANCA MONTE PASCHI	25,43	Giga_credit_banella
557	03-07-2025	RC	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025 CIG 06136130C2		R	06	000	1835	1 SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025 CIG 06136130C2	01		50	25,43		25,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG		Horario Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
	ACCORPO Fin. n. 000250050000000000 del 25/06/2025-FATTURA SERVIZIO IDRICO ONGRO		ETRA SPA	0021046245	0021046245		0021046245	0021046245	058025005000000000					BANCA MONTE PASCHI	38,30	Giga_credit_banella
1830	03-03-2025	CO	INTERGIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025		258	06	000	1835	1 SPESA PER CONTRIBUI ACQUA STABILIZZAMENTO APPRO 2025 CIG 06136130C2	100		265	106,60		106,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG		Horario Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento	
	CALDO Fin. n. 058025005000000000 del 26/01/2025-FATTURA PER SERVIZIO IDRICO		ETRA SPA	0021046245	0021046245		0021046245	0021046245	058025005000000000					BANCA MONTE PASCHI	106,60	Giga_credit_banella
Totale credito di bilancio														06/01-03/02/25/05	348,43	348,43

Codice di bilancio	06.04-1.03.82.06.806	Denominazione 5° livello	Quota
--------------------	----------------------	--------------------------	-------

BARELLO				ATTI		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Vanz.	Rim. Est.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Contabile	Num.	T	Asses	Capitolo	Art.	Descrizione							
18	04/02/2021	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MOGLA E P.A.N.002118100 FORLA	11	OC	004	1031		SPESA PER SERVIZIO PALESTRA COMUNALE PER INIZIATIVE DI SPORTE	120			9	50,01		50,01
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Moneta Futura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. n. 4126405935 del 11/02/2025 FUTURA RISCALDINGHO	HERA COMM S.p.A.	002118100	0081900100	00F004955	4025140277			BORFICO-BACCARO	50,01	Sepp_credit_banchari			
19	04/02/2021	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MOGLA E P.A.N.002118100 FORLA	11	OC	004	1031	1	SPESA PER SERVIZIO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO AUTENZE E ORSOGN	120			9	51,51		51,51
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Moneta Futura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. n. 4126405935 del 11/02/2025 FUTURA RISCALDINGHO	HERA COMM S.p.A.	002118100	0081900100	00F004955	4025140280			BORFICO-BACCARO	51,51	Sepp_credit_banchari			
227	10/02/2021	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MOGLA E P.A.N.002118100 FORLA	11	OC	004	1031	1	SPESA PER SERVIZIO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO AUTENZE E ORSOGN	120			19	52,51		52,51
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Moneta Futura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. n. 4126405935 del 11/02/2025 FUTURA RISCALDINGHO	HERA COMM S.p.A.	002118100	0081900100	00F004955	4025140283			BORFICO-BACCARO	51,51	Sepp_credit_banchari			
148	10/02/2021	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MOGLA E P.A.N.002118100 FORLA	11	OC	004	1031		SPESA PER SERVIZIO PALESTRA COMUNALE PER INIZIATIVE DI SPORTE	120			19	51,51		51,51
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Moneta Futura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fidej. n. 4126405935 del 11/02/2025 FUTURA RISCALDINGHO	HERA COMM S.p.A.	002118100	0081900100	00F004955	4025140286			BORFICO-BACCARO	51,51	Sepp_credit_banchari			
214	20/03/2021	CO	APPROVAZIONE PERMETTERE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A MOGLA E	11	OC	004	1031		SPESA PER SERVIZIO PALESTRA COMUNALE PER INIZIATIVE DI SPORTE	85			22	54,51		54,51
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Moneta Futura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

BARRATO			ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Aut. Ric.	Aut. Dir.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Item	Data	F	Descr.	Num.	T	Area	Capitolo	Art.							
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200					0,00		
215	20-01-2025	CO	ATTENDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	41	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
219	15-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	11	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
300	10-04-2025	CO	ATTENDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	41	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
301	15-04-2025	CO	ATTENDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	41	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
302	12-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	11	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
303	10-06-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	11	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
304	10-04-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	11	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
401	10-05-2025	CO	ATTENDIMENTO FORNITURA E IMPIEGO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	41	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	
402	10-05-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HEBA COMM S.P.A. CON SEDE A NICOLA E	11	CE	100	1000	1					0,00		0,00
			TITOLO pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilotea	Importo riga	Tipo pagamento
			SALETO Fidej. 4125011001 del 14/05/2025 FATTURA RISCALDAMENTO				0001001200	0001001200	0001001200		4125011001			0,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Virc.	Rim. Dist.	Importo Tot.	Iniziale	Pagato
Num.	Data	T	Conte	Num.	T	Art.	Ad.	Descrizione								
524	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	711,63		711,63
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180024 del 12/06/25 FATTURA RISCALDAMENTO ABLIO MAGGIO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180024		BONIFICO BANCARIO		711,63	Sopra, credit, transfer	
524	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	126,74		126,74
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180025 del 12/06/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180025		BONIFICO BANCARIO		126,74	Sopra, credit, transfer	
525	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	58,91		58,91
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180026 del 12/06/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180026		BONIFICO BANCARIO		58,91	Sopra, credit, transfer	
526	17-06-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	1.303,71		1.303,71
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180027 del 12/06/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180027		BONIFICO BANCARIO		1.303,71	Sopra, credit, transfer	
625	18-07-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	58,94		58,94
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180178 del 18/07/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180178		BONIFICO BANCARIO		58,94	Sopra, credit, transfer	
621	18-07-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	13,87		13,87
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180183 del 18/07/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180183		BONIFICO BANCARIO		13,87	Sopra, credit, transfer	
716	14-08-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	53,91		53,91
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180225 del 13/08/25 FATTURA RISCALDAMENTO PIRELLA GUGLIONE				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180225		BONIFICO BANCARIO		53,91	Sopra, credit, transfer	
718	14-08-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	13,87		13,87
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180228 del 13/08/25 FATTURA RISCALDAMENTO SPOGLIARDI				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180228		BONIFICO BANCARIO		13,87	Sopra, credit, transfer	
186	14-09-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	10,04		10,04
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt. n. 4125180867 del 11/09/25 FATTURA RISCALDAMENTO				HERA COMM SpA		0322118035	0091001000	80F0A0C05		4125180867		BONIFICO BANCARIO		10,04	Sopra, credit, transfer	
187	18-09-2025	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. CON SEDE A REGGIO EMILIA	4	OC	404	1839	SPESA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA COMUNICAZIONE PER IL 2025	35				66	50,04		50,04

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Cst.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Canale	Num.	T	Area	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	20-08-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE PER CONSUMI ACQUA UTABILI (CONSUMI A REND. 2025, CIG 86659604C7)	11	02	003	8028	1	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO E CANONE)	44			180	31,0		31,0	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCORDO Fatt. n. 65002050059505 del 20/08/2025 FATTURA SERVIZIO IDRICO				ETSA SPA		0427080245	0027080085	86659604C7		65002050059505		BANCA MONTE PASCHI		31,0	Sopra crediti, bonifico		
888	09-12-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE PER CONSUMI ACQUA UTABILI (CONSUMI A REND. 2025, CIG 86659604C7)	11	02	003	8028	1	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO E CANONE)	44			200	43,81		43,81	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCORDO Fatt. n. 65002050059505 del 20/08/2025 FATTURA SERVIZIO IDRICO				ETSA SPA		0427080245	0027080085	86659604C7		65002050059505		BANCA MONTE PASCHI		43,81	Sopra crediti, bonifico		
Totale codice di bilancio 86.65-1.02.02.05.000														43,81	43,81		

Codice di bilancio 86.65-1.02.02.05.000 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Cst.	Importo tot.	Invalore	Pagato	
Num.	Data	T	Canale	Num.	T	Area	Capitolo	Art.	Denominazione									
815	21-08-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE PER VERIFICHE IMPIANTI A SENSO DEL D.P.F. 80091 E S.M.M.V. SCAGLIA, MANZANO E	13	02	003	8028	2	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (MANUTENZIONE)	44			117	91,35		91,35		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCORDO Fatt. n. 53070505 del 19/08/2025 FATTURA PER VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI				CMT - CENTRO VERIFICHE EUROPEE		0129930045	0040900047	53070505		53070505		BANCHE BANCHE		91,35	Sopra crediti, bonifico			
Totale codice di bilancio				86.65-1.02.02.05.000										91,35	91,35			

Codice di bilancio 86.65-1.02.02.13.000 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vnc.	Rim. Cst.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Canale	Num.	T	Area	Capitolo	Art.	Denominazione							
890	19-04-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE DI SERVIZIO DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPINO 22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER S.	13	02	003	8028	3	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO DI PULIZIA)	35			40	112,28		112,28
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
BUDGET Fatt. n. 1942 del 21/03/2025 FATTURA SERVIZIO PULIZIA USUOIO CAMPO				SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPINO 22		0021700246	2402074043	1942		1942		BANCHE BANCHE		112,28	Sopra crediti, bonifico	
891	17-02-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE DI SERVIZIO DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPINO 22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER S.	13	02	003	8028	3	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO DI PULIZIA)	35			40	100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO Fatt. n. 1942 del 21/03/2025 FATTURA SERVIZIO PULIZIA USUOIO CAMPO				SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPINO 22		0021700246	2402074043	1942		1942		BANCHE BANCHE		100,00	Sopra crediti, bonifico	
892	14-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE DI SERVIZIO DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPINO 22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER S.	13	02	003	8028	3	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO DI PULIZIA)	35			80	60,72		60,72
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCORDO Fatt. n. 1942 del 21/03/2025 FATTURA SERVIZIO PULIZIA USUOIO CAMPO				SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPINO 22		0021700246	2402074043	1942		1942		BANCHE BANCHE		60,72	Sopra crediti, bonifico	
178	14-01-2025	CO	IMPEGNO DI SPESE DI SERVIZIO DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA ALTOPINO 22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER S.	13	02	003	8028	3	SPESE PER GESTIONE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (SERVIZIO DI PULIZIA)	35			130	930		930
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
BUDGET Fatt. n. 1942 del 21/03/2025 FATTURA SERVIZIO PULIZIA USUOIO CAMPO				SOCIETA' COOPERATIVA ALTOPINO 22		0021700246	2402074043	1942		1942		BANCHE BANCHE		930	Sopra crediti, bonifico	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 96.01.1.04.01.001														1.041,00		1.041,00

Codice di bilancio				96.01.1.04.01.001		Denominazione 5° livello		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private											
MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
100	16-03-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPONDENTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL	219	RE	2025	1005		CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER IMPEGNO DI SPESA		300			30	3.000,00		3.000,00		
Titolo pagamento				Beneficiaria		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Importo tipo		Tipo pagamento	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL				BANCALTO W CENTER		0200880020		0200880020											
Totale codice di bilancio														96.01.1.04.01.001	3.000,00		3.000,00		

Codice di bilancio			96.01.1.07.05.04.003			Denominazione 5° livello			Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine														
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato				
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
100	29-04-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				1004		INTERESSI PASSIVI MUTUI - MUTUI SPORTIVI			170			171	1.071,00		1.071,00					
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quotazione		Importo tipo		Tipo pagamento	
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI													A COPERT.				47,00		Regolarizzazione	
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI													A COPERT.				47,00		Regolarizzazione	
1004	21-12-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				1004		INTERESSI PASSIVI MUTUI - MUTUI SPORTIVI			170			224	75,00		75,00					
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quotazione		Importo tipo		Tipo pagamento	
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI													A COPERT.				75,00		Regolarizzazione	
1009	31-12-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				1009		INTERESSI PASSIVI MUTUI - MUTUI SPORTIVI			170			224	47,00		47,00					
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quotazione		Importo tipo		Tipo pagamento	
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI													A COPERT.				47,00		Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio																	96.01.1.07.05.04.003		1.063,00		1.063,00		

Codice di bilancio				96.02.1.03.02.11.999				Denominazione 5° livello				Altre prestazioni professionali e specialistiche n.s.c.											
MANDATO								ATTIVO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalore	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
101	18-01-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPONDENTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IMPEGNO DI SPESA	219	RE	2025	1005		CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER IMPEGNO DI SPESA	300			30	45,00		45,00							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Importo tipo	Tipo pagamento						
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL PAGAMENTO				BANCALTO W CENTER		0200880020		0200880020															
102	25-11-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPONDENTE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IMPEGNO DI SPESA	219	RE	2025	1005		CONTRIBUTO CONTRIBUTO PER IMPEGNO DI SPESA	300			30	1.000,00		1.000,00							
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Importo tipo	Tipo pagamento						
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO S.R.L. PER IL PAGAMENTO				BANCALTO W CENTER		0200880020		0200880020															
Totale codice di bilancio 96.02.1.03.02.11.999														1.045,00		1.045,00							

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio	00.01-1.01.02.01.805	Dispendio per 6° livello	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e congressi
--------------------	----------------------	--------------------------	--

[illegible]

Codice di bilancio	8766-1.00.02.99.999	Denominazione d'ufficio	Altri servizi diversi n.c.a.
--------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------

MARTATO				ATTO			CAPITOLO											
Nom.	Data	T	Causale	Rim.	TR	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Ingresso	Liquidazione	Pert. Vinc.	Rim. Dat.	Importo tot.	Isolato	Fagato		
89	11-02-2020	RE	INVIAMENTO E IMPRONTA DI SPESE PER ESTRAZIONE ADDIZIONE LUNGO SATI AL PUBBLICAZIONE 2020-2020 ALLA	213	TR	101		934	SPESE PER LO SPORTELLO E SERVIZIO DI CANCELLERIA E SERVIZI	230			15	0.000,00		0.000,00		
Totale pagamento				Cod. Finlec.	Pert IVA	Cod. CIG	Cod. CUS	Mansione Fattura	Riga Spese e			Gestione	Importo dgo	Riga pagamento				
SALDO FINE ATTIVITA' IN DATA 02/02/2020 ATTUALE PER IL CODICE ADDIZIONE LUNGO																		
LIMBIALE A SVETTA SRL				008000000		000000000	000000000	000000000	000000000									
Totale credito di bilancio				01-01-18-02-08-000														

Codice di bilancio	07.01.1.04.04.01.801	Devonizzazione 1° livello	Trasferimenti correnti a William & Zorrell Private
--------------------	----------------------	---------------------------	--

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Ingresso	Liquidazione	Pert. Vinc.	Rett. Dist.	Importo Tot.	Interesse	Pagato	
Nem.	Data	Causale	Nem.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
002	29-07-2015	CD IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO FORO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER	008	ES	000	000	1	TRASFERIMENTO ORDINARIO PER SPESE SOSTITUTE AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO			000			0,000000		0,000000	
		Totale pagamento	Beneficario		Cont. Fiscale	Pert. IVA	Cent. CIR	Cent. COG	Sommario Futura	Tipo Spesa	Quadrante		Importo rigo	Tipo pagamento			
		LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO FORO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO PER	PRO LOCO FODK										0,000000	Dopa, credit, transfer			
Totale codice di bilancio RTT1-1-04-04-00-001														0,000000	0,000000		

Code de l'avis	09.02-1.03.01.02.007	Dénomination 5 ^e niveau	Autre matériel technique spécialisé ou autre
----------------	----------------------	------------------------------------	--

MARGATO				ATTO			CAPITULO				Impegno		Liquidazione	Per. Vec.	Non Dec.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
008	01-09-2005	03	SPESA SOSTITUZIONE DI CORDONE CORDONE NEL PRIMO BRACCIO DEL CARICO 2005	02	00	000	000		SPESA PER LA GESTIONE DI PRONTO SOCCORSO INCASSO DI 0000	200					118		750	750
Rilevamento			Causale	Cod. Fiscale		Partita	Cod. CIG	Ente CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione							
261	07-04-2025	FE	SPESA SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE											130		130
Totale codice di bilancio: 00.02.1.01.01.02.001														130		130

Codice di bilancio: 00.02.1.01.01.02.001				Denominazione 2° livello				Altre leggi e autorità di competenza e.a.a.													
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dot.		Importo tot.	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione												
261	07-04-2025	FE	Oggetto: AMMINISTRAZIONE SPESA SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE	261	CE	111	000		SPESA PER LA GESTIONE DI PARCHE E GIARDINI (RICORRENZA DI 100€)	207								38		100	100
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Rimborso Fattura		Tipo Spesa		Qualifica	
Oggetto: SPESA SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE				COMUNE DI BASSINO DEL GRAPPA																COMUNE DI BASSINO DEL GRAPPA	
																				100	
127	12-06-2025	CO	Oggetto: SPESA SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE	127	CE	111	000		SPESA PER LA GESTIONE DI PARCHE E GIARDINI (RICORRENZA DI 100€)	105								80		105,11	105,11
Titolo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Rimborso Fattura		Tipo Spesa		Qualifica	
Oggetto: SPESA SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE				COMUNE DI BASSINO DEL GRAPPA																COMUNE DI BASSINO DEL GRAPPA	
																				105,11	
SALDO FATT. 1002 DEL SERVIZIO FATTURA PER IMPIANTI 2024				PORTO FINE				P00P40000		000000000		000000000		000000000		100		BONIFICO BANCARIO		105,11	
																				105,11	
																				105,11	

Codice di bilancio				09.02.1.01.02.15.999		Denominazione 2° livello		Altre spese per contratti di servizio pubblico														
MANDATO						ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione											
44	28-01-2025	FE	SPESA DI SPESA PER SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE	44	CE	111	SPESA PER LA GESTIONE DI PARCHE E GIARDINI (RICORRENZA DI 100€)			222							222		222			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Rimborso Fattura		Tipo Spesa		Qualifica				
SALDO FATT. 2024/2025 DEL SERVIZIO FATTURA PER IMPIANTI 2024				ETNA SPA		002704024		000000000		000000000		000000000		54,24		Sopra crediti, banche		Credito dal bando - BASSIMO DEL GRUPPO				
811	30-08-2025	CO	SPESA DI SPESA PER SOSTENUTE DALL'ORDINAMENTO COMUNALE DEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO ECONOMICO COMUNALE	811	CE	111	SPESA PER LA GESTIONE DI PARCHE E GIARDINI (RICORRENZA DI 100€)			105							105,11		105,11			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Rimborso Fattura		Tipo Spesa		Qualifica				
SALDO FATT. 2024/2025 DEL SERVIZIO FATTURA PER IMPIANTI 2024				ETNA SPA		002704024		000000000		000000000		000000000		54,24		Sopra crediti, banche		Credito dal bando - BASSIMO DEL GRUPPO				
Totale codice di bilancio: 09.02.1.01.02.15.999																				381,35		381,35

Codice di bilancio				00.02.1.02.01.04.001		Denominazione 2° livello		Marchiati											
MANDATO						ATTO		CAPITOLO											
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Invalore	Pagato			
276	08-04-2025	FE	ATTORNO AL SERVIZIO DI SOSTEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KRM S.R.L. PER COSEQUISTIA MARCHIARI	100	CE	111	3884		ACQUISTO RICAMBI E ATTREZZATURE	188			41	1.243,00		1.243,00			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa			
ACQUISTO FID. A 240000000 del 29/03/2025 FATTURA PER CAUSONE ANNUALE				KRM S.R.L. di Fivizzano e Salsomaggiore		0409000094		0044880044		ZC5377329				400000003		Qualifica			
														SALDO DI CREDITO COORDINATO		1.013,00		Depositi, banche	
																1.013,00			
														1.013,00		1.013,00			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Fonte														
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno		Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
479	28-05-2025	CO	CONTRIBUTO ANAC PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA FORNITA' DA UNA SOCIETA' A RENDITA FISSA	270	OC	100	3450		ALONG PIAZZAZIONE NELLE TRATTURELLA DI PIAZZA	3450				36			10,04			75,30
Titolo pagamento:			Beneficiario:	Cod. Fiscale:	Part IVA:	Cod. CIG:	Cod. CIG:	Numero Fattura:	Tipo Spesa:	Gestione:		Importo riga:	Tipo pagamento:							
CONTRIBUTO ANAC PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA			ASSOCIATO ALLO SCACCO							Gestione del Parco di Stena S.p.a.		10,04	Sops. crediti, transfer							
Totale codice di bilancio:																		10,04		75,30

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private												
MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Item	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
118	28-05-2025	CO	IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RENDIMENTO COSTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	10	OC	100	1240		ALONG PIAZZAZIONE NELLE TRATTURELLA DI PIAZZA		1240				21	40,30		40,30
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo riga		Tipo pagamento
			IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RENDIMENTO COSTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	ITAL. MONFACCA VICENTIN			804070047	224000000	147704_20_25							40,30		Sops. crediti, transfer
Totale codice di bilancio																40,30		40,30

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Interessi sui passivi e Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
802	28-07-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				1804		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGGIORNATI			1804				121	1.000,00		1.000,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo riga		Tipo pagamento	
			A CORRETTURA SOGGETTO N. 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI											A CORRETT.	40,70		Regolarizzazione	
			A CORRETTURA SOGGETTO N. 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI											A CORRETT.	600,00		Regolarizzazione	
1801	21-02-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				1804		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AGGIORNATI			1804				234	400,00		400,00
			TITOLO pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa						Importo riga		Tipo pagamento	
			A CORRETTURA SOGGETTO N. 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI											A CORRETT.	400,00		Regolarizzazione	
Totale codice di bilancio																	1.400,00		1.400,00

Codice di bilancio			08.07.2.55.08.99.99			Denominazione 5° livello			Altre spese in conto capitale n.a.s.												
MANDATO						ATTO			CAPITOLO												
Item	Data	T	Causale			Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Inademp.	Pagato			
148	28-02-2025	PE	ALONG PIAZZAZIONE NELLE TRATTURELLA DI PIAZZA			20	OC	100	2010		UFFICIO TECNICO ENERGETICO CIVICO	2010				21	1.000,00		1.000,00		
			TITOLO PAGAMENTO			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Gestione	Importo riga		Tipo pagamento		
			ALONG PIAZZAZIONE NELLE TRATTURELLA DI PIAZZA																		

Elenco mandati per codice di bilancio

BANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno		Liquidazione	Aut. Voca.	Aut. Dir.	Importo tot.	Importo in cont.	Pagato
N. inv.	Data	T	Compte	N. inv.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
140	25-02-2004	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	140	04	2004	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	220			21	BANCA ALTO VENEZIANO		140.73	140.73	140.73
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCREDITO ALLA 004/0004 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	140.73	140.73	140.73	140.73
141	25-02-2004	RE	REGOLAMENTO ECONOMICO (000000)			2013		UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	401			21			401.00	401.00	401.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	401.00	401.00	401.00	401.00
142	20-03-2003	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	142	04	2003	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	245			21	BANCA ALTO VENEZIANO		245.00	245.00	245.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	245.00	245.00	245.00	245.00
143	25-02-2004	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	143	04	2004	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	220			21	BANCA ALTO VENEZIANO		220.00	220.00	220.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	220.00	220.00	220.00	220.00
144	25-02-2004	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	144	04	2004	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	220			21	BANCA ALTO VENEZIANO		220.00	220.00	220.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	220.00	220.00	220.00	220.00
145	25-02-2004	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	145	04	2004	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	220			21	BANCA ALTO VENEZIANO		220.00	220.00	220.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	220.00	220.00	220.00	220.00
146	25-02-2004	RE	ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE	146	04	2004	2013	UFFICIO CANTIERO ELETTRICO EDIFICI PUBBLICI	220			21	BANCA ALTO VENEZIANO		220.00	220.00	220.00
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CRI	Numero Fattura	Tipo Spesa	Obbligatoria		Importo rigo	Tipo pagamento			
ALLEGATO 11 AL 20-02-2004 FATTURA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 16 DE				ALBERTO DI M.	14000000000	04-07-0000	0200000000	0000000000	0000000000	BANCA ALTO VENEZIANO			21	220.00	220.00	220.00	220.00
Totale rigo di bilancio															140.73	140.73	140.73

Codice di bilancio	30.06.2002 01.09.2003	Denominazione 5° livello	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
--------------------	-----------------------	--------------------------	--

[illegible]

Indice di Milano	1985-1990: 21.02.087	Descrizione di livello	Altri materiali tecnici specializzati non usati
------------------	----------------------	------------------------	---

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPISOLA										
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitale	Art.	Denominazione	Ingegni	Liquidazione	Part. Vec.	Ben. Sic.	Ingegni Tot.	Incolto	Pagato
			BALDO F.lli S.P.A. dal 1980/2000 INFIUGA PER INCARICAMENTO SOCI/ALTEA													
			T.E.S.P.A.			01/01/2000	0402/070000	0402/05051	S.P.A.			BORFICO BANCARO		12/00		Sepa, credit, banche
Totale codice di bilancio														0000-0000-0000	0000	0000

Codice di identificazione	10.05-1.03.01.02.999	Descrizione n° livello	Atti brevi e materiali di consumo n.0.0.
---------------------------	----------------------	------------------------	--

RIBARATO				ATTO			CAPITOLO			Importo	Liquidazione	Part. Voci	Rim. Obli.	Importo Tot.	Iniziale	Fugale
Matr.	Data	T	Comale	Item.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
118	04-04-2025	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI E SERRAMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025/2026	11	02	2024	1030		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADA COMUNALI (ACQUISIZIONE DI BENTONITE)	100			42	39,21		39,21
Titolo pagamento				Bancadiale	Conf. Fiscale	Part IVA	Conf. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. n. 00000011 del 30/03/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIALE EDILE				ESSE DI ROSSO CAVELLO	0408420241	0408080000	00000001				BANCA POPOLARE VULSIZIANA		39,21	Segn. credit. bancario		
110	04-07-2025	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI E SERRAMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025/2026	11	02	2024	1030		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADA COMUNALI (ACQUISIZIONE DI BENTONITE)	100			55	40,61		40,61
Titolo pagamento				Bancadiale	Conf. Fiscale	Part IVA	Conf. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. n. 00000011 del 30/03/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIALE EDILE				ESSE DI ROSSO CAVELLO	0408420241	0408080000	00000001				BANCA POPOLARE VULSIZIANA		40,61	Segn. credit. bancario		
111	04-08-2025	RE	APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI E SERRAMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025/2026	11	02	2024	1030		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADA COMUNALI (ACQUISIZIONE DI BENTONITE)	100			121	126,26		126,26
Titolo pagamento				Bancadiale	Conf. Fiscale	Part. IVA	Conf. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. n. 00000011 del 30/03/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIALE EDILE				ESSE DI ROSSO CAVELLO	0408420241	0408080000	00000001				BANCA POPOLARE VULSIZIANA		126,26	Segn. credit. bancario		
114	05-08-2025	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI E SERRAMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025/2026	11	02	2024	1030		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADA COMUNALI (ACQUISIZIONE DI BENTONITE)	100			141	135,56		135,56
Titolo pagamento				Bancadiale	Conf. Fiscale	Part IVA	Conf. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. n. 00000011 del 30/03/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIALE EDILE				ESSE DI ROSSO CAVELLO	0408420241	0408080000	00000001				BANCA POPOLARE VULSIZIANA		135,56	Segn. credit. bancario		
104	02-10-2025	CO	APPALTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI E SERRAMENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025/2026	11	02	2024	1030		SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRADA COMUNALI (ACQUISIZIONE DI BENTONITE)	100			168	164,74		164,74
Titolo pagamento				Bancadiale	Conf. Fiscale	Part IVA	Conf. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt. n. 00000011 del 30/03/2025 FATTURA ACQUISTO MATERIALE EDILE				ESSE DI ROSSO CAVELLO	0408420241	0408080000	00000001				BANCA POPOLARE VULSIZIANA		164,74	Segn. credit. bancario		
Totale ordine di Missione														61.951.000,00	61.951.000,00	

Codice di bilancio	19.95-001.01.95.004	Descrizione attività	Attività elettrica
--------------------	---------------------	----------------------	--------------------

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Post. Vnc.	Mem. Sic.	Importo tot.	Residuo	Pagata
Num.	Data	T	Causale	Item.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
04	04/03/2025	RE	ENTRATA DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA - CIG 00000000000000000000	100	00	2025	1000		SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA	200			15	4.000,00		4.000,00
Titolo pagamento				Cod. Finanzi.			Part. RM.	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo spesa		Collocam.		Importo spg.	Tipo pagamento
SALDO Fatt. 0000000000 del 25/05/2024 FATTURA PUBBLICA ELETTRICITA' CIG 0000000000				Sospeso Sp. R.			0000000000	1000000000	0000000000	0000000000	BOBICO BANCHE				4.000,00	Dep. credit. banche
SALDO Fatt. 0000000000 del 25/05/2024 FATTURA PUBBLICA ELETTRICITA' CIG 0000000000				Sospeso Sp. R.			0000000000	1000000000	0000000000	0000000000	BOBICO BANCHE				0,00	Dep. credit. banche

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		Cassa	ATTO		Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Liquedim.	Part. Vinc.	Mon. Dist.	Importo tot.	Invalute	Pagato
			Descrizione	Cassa		Num.	Anno										
72	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
111	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
302	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
375	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
348	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
342	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														
400	04-02-2024	RE	SPEDIZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. INTEGRAZIONE CIG	Sogesta S.p.A.	0755640012	0261400100	0001000000	0001000000	0001000000	SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	248			55	14455		13838
			SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Pag. Vec.	Rett. Est.	Importo tot.	Iniziale	Pagata
Descr.	Data	T	Comuni	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
SALDO Fatt. n. 0000000171 del 09/09/2019 FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000072				20,00	Segn. credit. transfer	
SALDO Fatt. n. 0000000172 del 09/09/2019 FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000073				20,00	Segn. credit. transfer	
409	13-05-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 VERBALE CONSIGLIO C.C.	100	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		200		60	1.400,00		1.400,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010	0307049055	V000000074					1.400,00	Segn. credit. transfer	
409	13-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		60	2.720,44		2.720,44
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000076				2.720,44	Segn. credit. transfer	
409	20-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		72	0,00		0,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000078				0,00	Segn. credit. transfer	
410	27-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		34	0,00,00		0,00,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000080				0,00,00	Segn. credit. transfer	
502	01-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		88	1.400,00		1.400,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000082				0,00,00	Segn. credit. transfer	
502	01-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		88	1.400,00		1.400,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000084				0,00,00	Segn. credit. transfer	
502	01-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	00	2019	1303		SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		110		88	1.400,00		1.400,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CDS	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinante		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sorgento S.p.A.			01/2004/0012	12014/0010		TRASFERIMENTO F. FON	V000000086				0,00,00	Segn. credit. transfer	
502	01-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA Ditta SORGENTA S.p.A. CONSEGNA A MANTO DI UN ALGORO IN 4 E P.M.	11	0											

Elenco mandati per codice di bilancio

BILANCIATO				ARTICOLO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Fin.	Rim. Bil.	Importo Tot.	Avanzato	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Artico.	Art.	Denominazione									
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA SERVIZIO ELETTRICI PUBBLICA					TRASFERIMENTO FOND 000							0,00	Sega_credit_banchar	
100	29-09-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	134	CE	100	1007	234	PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		234		161	170,75		170,75	
			Titolo pagamento					Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione	Importo riga	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACCORDO					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		170,75	Sega_credit_banchar	
101	15-10-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	134	CE	100	1007	119	PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		119			173	14,26	14,26	
			Titolo pagamento					Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione	Importo riga	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
102	24-11-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	134	CE	100	1007	234	PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		234			161	170,75	170,75	
			Titolo pagamento					Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione	Importo riga	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		170,75	Sega_credit_banchar	
103	16-12-2025	CO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	134	CE	100	1007	119	PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		119			173	14,26	14,26	
			Titolo pagamento					Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione	Importo riga	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
			SALDO Fatt. n. 0000000000 del 25/09/2025 FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					0075660010	007400010		0000000000		0000000000		14,26	Sega_credit_banchar	
Totale codice di bilancio:															37,06	37,06	

Codice di bilancio			10.01-1.02.20.004		Descrizione 8° livello		Riassunto ordinario e raggruppato di impegni e rimborsati									
MANDATO					ARTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Pag. Ric.	Rim. Bil.	Importo Tot.	Imputato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Artico.	Art.	Descrizione								
101	25-09-2025	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	134	CE	100	1007	234	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.	161			173	170,75		170,75
Totale codice di bilancio:														37,06	37,06	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARDENA S.p.A.																
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOROSIA S.p.A. CON SOG. A MISURA IN VALGARD																

Elenco mandati per codice di bilancio

BARRATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Part. Del.	Importo tot.	Inadato	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione							
Totale codice di bilancio 90-05-100.000.000														3.750,00		3.750,00

Codice di bilancio			90-05-100.02.15.300			Denominazione 2° livello			Altre spese per contratti di servizio pubblico													
BARRATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Part. Del.	Importo tot.	Inadato	Pagato			
Item	Data	T	Causale	Item	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione													
330	13-05-2025	RE	RESIDUO 2024 APPALTO DI VIABILITA' COMUNALE				9010		SPESA PER SERVIZI DI APPALTO SU VIABILITA' COMUNALE STAGIONE			330				9.100,00		9.100,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCORDO Fidej. FATTURA 125 del 20/05/2025 FATTURA PER SERVIZIO			GIO CLAUDIO					0073220016	800000000		FATTURA 1,35			BANCA ALTO VICENTINO		9.100,00	Sopra_credit_riscatto					
330	13-05-2025	RE	APPALTO VIABILITA' PER IL SERVIZIO DI SCOMMERCIAMENTO E SOSTENIMENTO SALE E GOMME DALLE STRADE COMUNALI	330	RE	100	9010		SPESA PER SERVIZI DI APPALTO SU VIABILITA' COMUNALE STAGIONE			330				500,00		500,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCORDO Fidej. FATTURA 125 del 20/05/2025 FATTURA PER SERVIZIO			GIO CLAUDIO					0073220016	800000000		FATTURA 1,35			BANCA ALTO VICENTINO		500,00	Sopra_credit_riscatto					
330	13-05-2025	CO	APPALTO VIABILITA' PER IL SERVIZIO DI SCOMMERCIAMENTO E SOSTENIMENTO SALE E GOMME DALLE STRADE COMUNALI	330	CO	100	9010		SPESA PER SERVIZI DI APPALTO SU VIABILITA' COMUNALE STAGIONE			330				22.500,00		22.500,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCORDO Fidej. FATTURA 125 del 20/05/2025 FATTURA PER SERVIZIO			GIO CLAUDIO					0073220016	800000000		FATTURA 1,35			BANCA ALTO VICENTINO		22.500,00	Sopra_credit_riscatto					
330	13-05-2025	RE	SCOMMERCIAMENTO E SOSTENIMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTENIMENTO SALE E GOMME DALLE STRADE COMUNALI	330	RE	100	9010		SPESA PER SERVIZI DI APPALTO SU VIABILITA' COMUNALE STAGIONE			330				50,00		50,00				
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento					
BILANCIO Fidej. FATTURA 125 del 20/05/2025 FATTURA PER SERVIZIO SCOMMERCIAMENTO			GIO CLAUDIO					0073220016	210000000		FATTURA 1,35			BANCA ALTO VICENTINO		50,00	Sopra_credit_riscatto					
Totale codice di bilancio																90-05-100.02.15.300			40.200,00		40.200,00	

Codice di bilancio 10-05-1.07.95.04.000				Denominazione 2° livello				Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
BARRATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Part. Del.	Importo tot.	Inadato	Pagato
Item	Data	T	Causale	Item	T	Area	Capitolo	Art.	Descrizione							
450	26-01-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				9010		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE COMUNALI	450				1.070,00		1.070,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				CASSA DEPOSITI E PRESTITI								A COPERT.		950,00		Regolarizzazione
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				CASSA DEPOSITI E PRESTITI								A COPERT.		850,00		Regolarizzazione
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				CASSA DEPOSITI E PRESTITI								A COPERT.		1.070,00		Regolarizzazione
A COPERTURA SOFFERENZA 25 - INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				CASSA DEPOSITI E PRESTITI								A COPERT.		1.000,00		Regolarizzazione
450	31-03-2025	CO	INTERESSI PASSIVI MUTUI 2025				9010		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE COMUNALI	450				1.070,00		1.070,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo

Elenco mandati per codice di bilancio

Rice.	Data	T	MANDATO		Rice.	T	Data	ATTIVO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vec.	Rice. Det.	Importo tot.	Scaduto	Pagato
			Credito	Debito				Attivo	Passivo	Attivo	Passivo							
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
50	18-08-2025	CO	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		50	CO	100	360				97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
55	05-08-2025	RE	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		55	RE	100	360	1			97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
57	05-08-2025	CO	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		57	CO	100	360				97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
60	02-08-2025	RE	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		60	RE	100	360	2			97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
61	02-08-2025	RE	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		61	RE	100	360	2			97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
70	20-08-2025	RE	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		70	RE	100	360	2			97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
83	14-10-2025	CO	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		83	CO	100	360				97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
84	14-11-2025	CO	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		84	CO	100	360				97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															
89	20-11-2025	RE	MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI		89	RE	100	360				97			97	10000		10000
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario				Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CO	Cont. CO	Numero Fattura	Tipo Spesa		Ordinante	Importo rigo		Tipo pagamento
			MANDATO VERGATO A RILEVARE LAVORI DI MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALI															

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo tot.	Invaluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
805	25-11-2025	RE	AVVEGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	240	CE	2025	3005		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	45,00		45,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
AVVEGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				00000000				COMPENSAZIONE		45,00	Compensazione		
806	25-11-2025	RE	AVVEGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	240	CE	2025	3005		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	45,00		45,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
AVVEGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				00000000				COMPENSAZIONE		45,00	Compensazione		
807	25-11-2025	CE	MANUTENZIONE STRUTTURALE DELLA FRAZIONE DI VIA S. GIOVANNI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	10	CE	2025	3005		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	30,00		30,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
MANUTENZIONE STRUTTURALE DELLA FRAZIONE DI VIA S. GIOVANNI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI								COMPENSAZIONE		30,00	Compensazione		
808	25-11-2025	CE	MANUTENZIONE STRUTTURALE DELLA FRAZIONE DI VIA S. GIOVANNI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	10	CE	2025	3005		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	10,00		10,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
MANUTENZIONE STRUTTURALE DELLA FRAZIONE DI VIA S. GIOVANNI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				00000000				COMPENSAZIONE		10,00	Compensazione		
Totale codice di bilancio														105,00	105,00		

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.02.900

Denominazione R. livello

Atti annessi a sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo tot.	Invaluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
809	11-03-2025	RE	SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	10	CE	2025	3005		SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	1.000,00		1.000,00		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. 10 del 11/03/2025 FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO ELEVAGIONE				Gruppo S.r.l. intercomunale		0407200402	0407200402	0000000000		10		COMPENSAZIONE		1.000,00	Sopra crediti bancari			
810	01-03-2025	RE	SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	10	CE	2025	3005		SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	1.000,00		1.000,00		
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt. 01 del 11/03/2025 FATTURA INCASSO PROPRIETARIO				Gruppo S.r.l. intercomunale		0407200402	0407200402	0000000000		10		COMPENSAZIONE		1.000,00	Sopra crediti bancari			
Totale codice di bilancio														2.000,00	2.000,00			

Codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.000

Denominazione R. livello

Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Det.	Importo tot.	Invaluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
811	01-03-2025	CE	SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	10	CE	2025	3005		SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI	305			105	1.000,00		1.000,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SPESSE PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI				RIFORMA STRADA DI VIA S. GIOVANNI		00000000		00000000		10		COMPENSAZIONE		1.000,00	Sopra crediti bancari	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			Causale		ATTO		CAPITOLO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Beneficiario	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
998	15-11-2025	CO	INTERVENTO GRATUITO E ASSICURAZIONE SPESA A CARICO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. S. PIERO		10	CO	2025	1000		SPESA PER SERVIZI UTILITARI, PER MANUTEN. (804987)	201			998	1.000,00		1.000,00
Stato pagamento			Beneficiario	Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CG	Cont. CG	Numero fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt. n. 384 del 25/05/2025 TATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER			S. PIERO	030000030	030000030	030000030		304		SERVIZIO ALTO VIGILANZA	1.000,00	Dep. crediti, transfer					
Totale codice di bilancio															1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio: 12.63-1.03.02.39.999 Denominazione 8° livello: Altri servizi diversi n.d.c.

MANDATO			Causale		ATTO		CAPITOLO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Beneficiario	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
441	30-05-2025	CO	INTERVENTO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA QUOTIDIANA PER L'ANNO 2025 DI PARTECIPAZIONE ALLE		10	CO	2025	1000		SPESA PER SERVIZI UTILITARI, PER MANUTEN. (804987)	158			441	1.400,00		1.400,00
Stato pagamento			Beneficiario	Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CG	Cont. CG	Numero fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt. n. 143/2025 del 04/04/2025 FUTURA PER TRASPORTO SOCIALE DEGLI ANZIANI			ALBERGO NATAZIONE SPINAZZA	030000030	030000030	030000030		143/2025		UNICREDIT SPA	1.400,00	Dep. crediti, transfer					
Totale codice di bilancio															1.400,00		1.400,00

Codice di bilancio: 12.63-1.04.02.02.999 Denominazione 8° livello: Altri servizi e servizi assistenziali

MANDATO			Causale		ATTO		CAPITOLO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Beneficiario	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
302	15-04-2025	CO	ACCORDI DI INTERVENTO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA QUOTIDIANA PER L'ANNO 2025 DI PARTECIPAZIONE ALLE		10	CO	2025	1000		SPESA PER SERVIZI UTILITARI, PER MANUTEN. (804987)	10			302	2.200,00		2.200,00
Stato pagamento			Beneficiario	Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CG	Cont. CG	Numero fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento					
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA B C/PM SORCULARI (CON) AI			CCION/DEMOCRA							UNICREDIT ABANO	600,00	Dep. crediti, transfer					
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA B C/PM SORCULARI (CON) AI			CONTRIBUTO	030000030						030000030	1.600,00	Dep. crediti, transfer					
Totale codice di bilancio															2.200,00		2.200,00

Codice di bilancio: 12.63-1.03.02.16.999 Denominazione 8° livello: Altri spazi per servizi assistenziali

MANDATO			Causale		ATTO		CAPITOLO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Beneficiario	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
16	29-01-2025	CO	CONTRIBUTO CON CAP. COI. NORD-EST S.R.L. PER LA GESTIONE PRATICA SOCIALE/INTEGRO IN MAGGIO 2024/		10	CO	2025	1000		SPESA PER SERVIZI UTILITARI, PER MANUTEN. (804987)	171			16	18,30		18,30
Stato pagamento			Beneficiario	Cont. Fiscale	Part IVA	Cont. CG	Cont. CG	Numero fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt. n. 00000000 del 24/01/2025 PRATICA SOCIALE/INTEGRO IN MAGGIO 2024/			CAP. VENTOTRIF	030000030	030000030	030000030		00000000		030000030	18,30	Dep. crediti, transfer					
Totale codice di bilancio															18,30		18,30

Codice di bilancio: 12.63-1.04.02.02.999 Denominazione 8° livello: Altri servizi e servizi assistenziali

MANDATO			Causale		ATTO		CAPITOLO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Beneficiario	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Rec.	Sub. Ord.	Importo Tot.	Residuo	Pagato		
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione											
345	02-04-2025	RE	Provisione economica (pensi alimentari)				815		PROVVISORI ECONOMICI PER DIRIGENTI E FAMIGLIE			311				53	140,00		140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento				
	Provisione economica (pensi alimentari)			ALBERTINI DA PIERO PERIODICI DI SAN CARPELLAN			075047504	0272000041					CREDIT - ASAGO		140,00	Sopa_credt_banche				
404	03-05-2025	CO	IMPOSTAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE	194	EC	2024	1079		PROVVISORI ECONOMICI PER DIRIGENTI E FAMIGLIE			115				88	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			ALBERTINI DA PIERO PERIODICI DI SAN CARPELLAN			075047504	0272000041					CREDIT - ASAGO		100,00	Sopa_credt_banche				
471	27-05-2025	CO	IMPOSTAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE	194	EC	2024	1079		PROVVISORI ECONOMICI PER DIRIGENTI E FAMIGLIE			115				14	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			GRUPPO LIRA			0306880044						bookin		100,00	Sopa_credt_banche				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			GRUPPO LIRA									BONFIG		200,00	Sopa_credt_banche				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			FAMIGLIE ALICE									BONFIG BANCARIO		100,00	Sopa_credt_banche				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			FAMIGLIE ALICE									BONFIG BANCARIO		100,00	Sopa_credt_banche				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			FAMIGLIE ALICE									BONFIG BANCARIO		1.000,00	Sopa_credt_banche				
	ORGANIZZAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE			FAMIGLIE ALICE									BONFIG		200,00	Sopa_credt_banche				
484	04-06-2025	CO	IMPOSTAZIONE TIPOLOGICA DI SPESA DI FAMIGLIE PER IL BENESSERE	194	EC	2024	1079		PROVVISORI ECONOMICI PER DIRIGENTI E FAMIGLIE			115				84	25,31		25,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento				
	REMBORSO BUONE SPESA AI CITTADINI DI FOZZA FANTONE DEL NEGOZIO DI ALBERTINI			ALBERTINI DA PIERO PERIODICI DI SAN CARPELLAN			075047504	0272000041					CREDIT - ASAGO		25,31	Sopa_credt_banche				
Totale codice di bilancio 12.87-1.83.02.16.899																	4.000,31	4.000,31		

Codice di bilancio 12.87-1.83.02.16.899 Denominazione 8° livello Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Rec.	Mm. Ord.	Importo Tot.	Residuo	Pagato
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione azione									
774	15-05-2025	CO	AUMENTO DIRITTO E IMPOSTO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE E. FAGGIO PER CONSEGNA	194	EC	2024	1081		SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FISSI A DOMICILIO			204				03	1.404,30	1.404,30
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento		
CREDITO Tot. 194 0272000041 FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2025				E. FAGGIO			0202000040	0202000040	0100000000				BANCALTO VIGORINO		1.404,30	Sopa_credt_banche		
813	04-10-2025	CO	AUMENTO DIRITTO E IMPOSTO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE E. FAGGIO PER CONSEGNA	194	EC	2024	1081		SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FISSI A DOMICILIO			204				11	1.404,00	1.404,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quilance		Importo rigo	Tipo pagamento		
CREDITO Tot. 194 0272000041 FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE				E. FAGGIO			0202000040	0202000040	0100000000				BANCALTO VIGORINO		1.404,00	Sopa_credt_banche		

Elenco mandati per codice di bilancio

MARRATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno		Uscite/Entrate		Part. Writ.		Risc. Obli.		Importo tot.		Isolabala		Pagato																					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Descr.	Cod. Rubr.	Int.	Descrizione																																			
432	28-10-2025	CO	Figliamento febbraio 2025	100	CE	100	0000	0000	SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARTI A COMBUSTIBILE		200						155		800,00				800,00																					
<table><tr><th colspan="2">Titolo pagamento</th><th>Beneficiario</th><th>Cod. Fiscale</th><th>Part IVA</th><th>Cod. CIG</th><th>Cod. CIG</th><th>Importo Spesa</th><th>Collocazione</th><th>Importo ago</th><th>Tipologia pagamento</th></tr><tr><td colspan="2">SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025</td><td>D.I.C.</td><td>00000100000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>800,00</td><td>Sepa_credit_banchar</td></tr></table>																							Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento	SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	800,00	Sepa_credit_banchar
Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento																																		
SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	800,00	Sepa_credit_banchar																																		
438	10-11-2025	CO	APPROVAMENTO DIRETTORE D'IMPRESA DI SPESA A FAVORE DELLA COORDINATORIA SOCIALE IL CASO PER CONSIGLIO	100	CE	100	0000	0000	SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARTI A COMBUSTIBILE		200						155		1140,00				1140,00																					
<table><tr><th colspan="2">Titolo pagamento</th><th>Beneficiario</th><th>Cod. Fiscale</th><th>Part IVA</th><th>Cod. CIG</th><th>Cod. CIG</th><th>Importo Spesa</th><th>Collocazione</th><th>Importo ago</th><th>Tipologia pagamento</th></tr><tr><td colspan="2">SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025</td><td>D.I.C.</td><td>00000100000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>1140,00</td><td>Sepa_credit_banchar</td></tr></table>																							Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento	SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1140,00	Sepa_credit_banchar
Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento																																		
SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1140,00	Sepa_credit_banchar																																		
434	10-11-2025	CO	APPROVAMENTO DIRETTORE D'IMPRESA DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI SERVIZI MANICOLA COCCIA 2025 PER	100	CE	100	0000	0000	SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARTI A COMBUSTIBILE		200						155		104,00				104,00																					
<table><tr><th colspan="2">Titolo pagamento</th><th>Beneficiario</th><th>Cod. Fiscale</th><th>Part IVA</th><th>Cod. CIG</th><th>Cod. CIG</th><th>Importo Spesa</th><th>Collocazione</th><th>Importo ago</th><th>Tipologia pagamento</th></tr><tr><td colspan="2">SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025</td><td>D.I.C.</td><td>00000100000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>104,00</td><td>Sepa_credit_banchar</td></tr></table>																							Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento	SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	104,00	Sepa_credit_banchar
Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento																																		
SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	104,00	Sepa_credit_banchar																																		
435	15-12-2025	CO	APPROVAMENTO DIRETTORE D'IMPRESA DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI SERVIZI MANICOLA COCCIA 2025 PER	100	CE	100	0000	0000	SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PARTI A COMBUSTIBILE		200						155		40,00				40,00																					
<table><tr><th colspan="2">Titolo pagamento</th><th>Beneficiario</th><th>Cod. Fiscale</th><th>Part IVA</th><th>Cod. CIG</th><th>Cod. CIG</th><th>Importo Spesa</th><th>Collocazione</th><th>Importo ago</th><th>Tipologia pagamento</th></tr><tr><td colspan="2">SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025</td><td>D.I.C.</td><td>00000100000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>0000000000</td><td>40,00</td><td>Sepa_credit_banchar</td></tr></table>																							Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento	SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	40,00	Sepa_credit_banchar
Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Importo Spesa	Collocazione	Importo ago	Tipologia pagamento																																		
SR DO FIDELIA 80000 del 23/10/2025		D.I.C.	00000100000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	40,00	Sepa_credit_banchar																																		
Totale costo di bilancio																			12.000.000,00																									
																									6.120,00		6.120,00																	

Codice di bilancio	12.87-1.04.81.02.800	Descrizione 5° livello	Trattamenti correnti a Cassa
--------------------	----------------------	------------------------	------------------------------

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
000	01-01-2025	RE	SPESA PER FONDO ASSISTENZA ALUNNI	000	RE	2025	0000000	0000000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						450,00		Accredito Telematica Provinciale Stato
Totale codice di bilancio																450,00		450,00

Codice di bilancio				Descrizione F. livello				Esclusione di comuni e Comuni Riuniti										
MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
004	02-03-2025	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO ALLUNNE MODENA SPETTACOLO SCODERA DO SETTE	004	CO	2025	000		SPESA DEL SETTORE SOCIALE PER SPESA DI ALLUNNE MODENA SPETTACOLO SCODERA DO SETTE			000			10,00		34,00	
Tipo pagamento				Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO ALLUNNE MODENA SPETTACOLO SCODERA DO SETTE CONFIN				UNIONE MODENA SPETTACOLO SCODERA DO SETTE CONFIN				000000000							CONTO CORRENTE SPECIALE		10,00	Accredito Telematica Provinciale Stato
Totale codice di bilancio																10,00		10,00

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
118	11-03-2025	RE	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	118	RE	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						1.040,00		1.040,00
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
ASSISTENZA ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO			UNITE LOCALE SOCIO-SANTARNA S. S.	000000000								BANCA ITALICA		1.040,00	Accredito Telematica Provinciale Stato			
119	11-03-2025	CO	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	119	CO	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						400		400
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
BALDO FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO			UNITE LOCALE SOCIO-SANTARNA S. S.	000000000								BANCA ITALICA		400	Accredito Telematica Provinciale Stato			
120	10-03-2025	CO	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	120	CO	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						1.040,00		1.040,00
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO DELLE SPESE PER PRODOTTI SOCIALI DEL FONDO			COMUNE DI SASSANO DEL GRAPPA									BANCA ITALICA		1.040,00	Accredito Telematica Provinciale Stato			
121	09-03-2025	CO	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	121	CO	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						2.000,00		2.000,00
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO			UNITE LOCALE SOCIO-SANTARNA S. S.	000000000								BANCA ITALICA		2.000,00	Accredito Telematica Provinciale Stato			
122	10-03-2025	RE	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	122	RE	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						400		400
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCREDITO FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO			UNITE LOCALE SOCIO-SANTARNA S. S.	000000000								BANCA ITALICA		400	Accredito Telematica Provinciale Stato			
123	10-03-2025	RE	TRASFERIMENTO ALLE S.S. N. 37201 FUSONIA SOCIO ASSOCIATI DEL FONDO	123	RE	2025	000	000	TRASFERIMENTO_FONDI	000000						9,00		9,00
Tipo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento			
LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO DELLE SPESE PER PRODOTTI SOCIALI DEL FONDO			COMUNE DI SASSANO DEL GRAPPA									BANCA ITALICA		9,00	Accredito Telematica Provinciale Stato			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Det.	Importo tot.	Invaleto	Pagato
Num.	Data	T	Credito	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
13	01/01/2025	CO	FATTURA QUOTA CARICO CONSORTUE ASSO	0001	01	2025	0010	0001	TASSAZIONE SOCIALE					11,31		Accredito Telematica Provinciale
Totale codice di bilancio														11,31		11,31

Codice di bilancio			12.97.1.04.64.91.001			Determinazione 5° livello			Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private														
MANDATO						ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Det.	Importo tot.	Invaleto	Pagato					
Num.	Data	T	Credito	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione		Cod. Fiscale								Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa
105	02/10/2025	CO	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LAVORO SOCIALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI IN SINGOLA ALTA E BASSA	001	01	2025	0010		SPESA DEL SETTORE SOCIALE (RISORSE SOCIALI E ATTIVITA' SOCIALI)									100,00		100,00			
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LAVORO SOCIALE A FAVORE			CHILLER BURN			CHILLERBURN										BONIFICO				100,00		Sopra crediti benefici	
Totale codice di bilancio			12.97.1.04.64.91.001																	100,00		100,00	

Codice di bilancio			12.02-1.59.01.01.001			Determinazione N° finale			Rimborso per spese di personale (comensato, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)													
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Det.	Importo tot.	Invaleto	Pagato			
Item	Data	T	Credito			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
012	05/10/2025	CO	APPENDIMENTO SPESA DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE E PACCO PER IL SERVIZIO			001	01	2025	1902		SPESA PER SERVIZIO SOCIALE E PROFESSIONALE (ASSISTENZA SOCIALE)		200			0/1	1.000,00		1.000,00			
Totale pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO FATT. 102 00 0000005 FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE N. 1. FASIO			S. FASIO			000000000			000000000	000000000		102			BANCALTO INCASSATO		1.000,00	Sopra crediti benefici				
Totale codice di bilancio			12.02-1.59.01.01.001																	1.000,00		1.000,00

Codice di bilancio			12.05-1.01.01.05.002		Denominazione 2° livello		Voci classificate corrisposte al personale a tempo indeterminato																
MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Det.	Importo tot.	Invalore	Pagato					
Num.	Data	T	Credito		Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
11	30-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25					0010		STIPENDIO AL PERSONALE FISCALE PERSONALE		8				4	1.000,00		1.000,00				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25				DIRIGENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO				1.000,00		Dispositore documento esterno	
12	30-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25					0010		STIPENDIO AL PERSONALE FISCALE PERSONALE		7				4	1.000,00		1.000,00				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 25				DIRIGENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO				1.000,00		Dispositore documento esterno	
114	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25					0010		STIPENDIO AL PERSONALE FISCALE PERSONALE		8				12	1.000,00		1.000,00				
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Cod. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento	
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25				DIRIGENTI COMUNALI												DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO				1.000,00		Dispositore documento esterno	
115	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25					0010		STIPENDIO AL PERSONALE FISCALE PERSONALE		7				12	1.000,00		1.000,00				

Elenco mandati per codice di bilancio

Item	Data	BANDO		ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Risc. Obbl.	Importo tot.	Invalute	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa							
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.011,08		
129	25-02-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 25			824	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		0				34	1.021,31		1.021,31
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,31		
240	31-03-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		7				34	1.021,34		1.021,34
		STIPENDIO MESE DI MARZO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,34		
321	30-04-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		8				50	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
324	18-05-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		7				50	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI APRILE 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
429	14-05-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		8				50	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
426	14-05-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		7				50	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI MAGGIO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
513	18-06-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		6				51	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
514	18-06-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		7				51	1.021,35		1.021,35
		STIPENDIO MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,35		
600	18-07-2025	CO	STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 25			1021	STIPENDIO ALTRI ASSICURATI FISCAL PERSONALE		8				50	1.021,37		1.021,37
		STIPENDIO MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI											1.021,37		

Elenco mandati per codice di bilancio

NARRATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Vec.	Manc. (Net)	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T.	Contesto	Item	T.	Ass.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
464	14-07-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	3			134	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
465	13-08-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	6			132	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
467	13-08-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	3			132	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI AGOSTO 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
468	12-09-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	6			131	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
469	10-09-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	3			131	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
469	15-10-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	6			135	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
469	15-10-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	3			135	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI OTTOBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
469	14-11-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	6			137	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													
469	14-11-2025	02	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 25				961		STIPENDIO ALTRI ASSICURAZIONI PERSCABILE	3			137	1.038,87		1.038,87
			TITOLO pagamento				Part IVA	Conf. CSE	Conf. CSE	Numero Fattura	Tipo Spesa		Qualifica	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 25											1.038,87		Dispositi non documentati esternamente
			DIPENDENTI COMUNALI													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Obli.	Importo tot.	Incolto	Pagato	
Mes.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
912	00-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1001		SPESA FUNZIONARI E ADDETTI AL PERSONALE	6			201	3.351,74		3.351,74	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		3.351,74	Disposizione documento esterno			
1010	00-12-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 25				1001		SPESA FUNZIONARI E ADDETTI AL PERSONALE	7			201	3.298,11		3.298,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 25			DIPENDENTI COMUNALI								DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		3.298,11	Disposizione documento esterno			
Totale codice di bilancio														12.05.1.01.01.01.00	41.409,85		41.409,85

Codice di bilancio 12.05.1.01.02.01.001 Denominazione P. fiscale Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Obli.	Importo tot.	Incolto	Pagato
Mes.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
30	30-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTE MESE DI GENNAIO 25				1002		ONERI PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	11				6	516,02		516,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		61,05	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		61,05	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		66,34	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		67,58	Pagamento F24EP		
81	18-01-2025	CO	ONERI PREVIDENDI E ASSICURATIVI PER PERSONALE COMUNALE ANNO 2025 - PRIMO QUADRANTE				1002		ONERI PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	11				12	1.610,30		1.610,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ONERI PREVIDENDI E ASSICURATIVI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PER PERSONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		1.610,30	Pagamento F24EP		
101	11-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 25				1002		ONERI PREVIDENDI E ASSICURATIVI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	11				12	576,30		576,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIPES CO 1990 MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		61,05	Pagamento F24EP		
			RIPES CO 1990 MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		61,05	Pagamento F24EP		
			RIPES CO 1990 MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		67,11	Pagamento F24EP		
			RIPES CO 1990 MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP		69,09	Pagamento F24EP		
241	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RITENUTE MESE DI MARZO 25				1002		ONERI PREVIDENDI ASSICURATIVI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI	11				24	171,08		171,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Desc. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pat. Fin.	Stat. Bil.	Importo Tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Contabile	Ben.	Fin.	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione							
	VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			11,41		Pagamento F24EP
	VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			47,107		Pagamento F24EP
	VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24EP			41,230		Pagamento F24EP
	VERB. CONTRIB. MESE LUGLIO 25 A CARICO DELL'ENTE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO													
105	15-08-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO AGOSTO 25				1052	ORDINE PROVINCIALE ASSISTENZIALE ASSOCIATI E COLLABORATORI		11			103	30,000		30,000
TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento		
VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			11,41	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			47,107	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,230	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE AGOSTO 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,174	Pagamento F24EP		
106	12-09-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO SETTEMBRE 25				1052	ORDINE PROVINCIALE ASSISTENZIALE ASSOCIATI E COLLABORATORI		11			103	30,000		30,000
TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento		
VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			11,41	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			47,107	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,230	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE SETTEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,174	Pagamento F24EP		
107	05-10-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO OTTOBRE 25				1052	ORDINE PROVINCIALE ASSISTENZIALE ASSOCIATI E COLLABORATORI		11			103	30,000		30,000
TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento		
VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			11,41	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			47,107	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,230	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE OTTOBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			41,174	Pagamento F24EP		
108	14-11-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO NOVEMBRE 25				1052	ORDINE PROVINCIALE ASSISTENZIALE ASSOCIATI E COLLABORATORI		11			103	30,000		30,000
TITOLO pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo tipo	Tipo pagamento		
VERB. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			11,41	Pagamento F24EP		
VERB. CONTRIB. MESE NOVEMBRE 25 A CARICO DELL'ENTE				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP			47,107	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

[illegible]

Codice di bilancio	12.08-1.04.92.05.999	Denominazione 3° livello	Atti trasferimenti a famiglie n.m.
--------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Wal.	Rim. Clac.	Importo tot.	Iniziato	Pagato			
Item	Data	T	Causale	Num.	T	Assn.	Capitolo	Art.	Descrizione										
473	27-05-2005	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA LOCALE DI AMMINISTRAZIONE USUFRUTTO E CONCESSIONE NUOVO	75	CO	100	1000		RESTITUZIONE QUOTE PER FINANCE A CONCESSIONE CANTIERI I	143				14	122.00	100%			
Stato pagamento:			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento					
RESTITUZIONE QUOTE LOCALE AMMINISTRAZIONE USUFRUTTO E CONCESSIONE NUOVO			GIORGIO FRANCESCHI	0509071001		012403042					BORRICO		769.00	Sepa_credit_transfer					
721	31-05-2005	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTA LOCALE DI AMMINISTRAZIONE USUFRUTTO E CONCESSIONE NUOVO	145	CO	100	9000		RESTITUZIONE QUOTE PER FINANCE A CONCESSIONE CANTIERI I	233			144	104.00		100.00			
Stato pagamento:			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part. IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Gestione		Importo rigo	Tipo pagamento					
RESTITUZIONE QUOTE LOCALE DI AMMINISTRAZIONE USUFRUTTO E CONCESSIONE NUOVO			TAGLIAFERRO VINCENZA								BORRICO		104.00	Sepa_credit_transfer					
Totale credito di bilancio:													1235.154.91	95.999			1.190.20	1.190.20	

Codice di bilancio	52.09-1.87.05.04.000	Denominazione V. Gialla	Intestati passivi a Carico Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
--------------------	----------------------	-------------------------	---

[illegible]

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Impegno		Pag. Min.		Som. Glob.		Importo tot.		Annotate		Pagato	
Item	Descr.	Causale	Naz.	T. Anno	Capitolo	Art.	Descrittore													
A COPERTURA CREDITO DI 18 - INTERESSI PASSIVI AUT. 2003		CASSA DEPOSITI E PRESTITI																		
1009	31-12-2003	CD - INTERESSI PASSIVI AUT. 2003			1000		INTERESSI PASSIVI MUTUI AMM. IMMOBILIT. CREDITO			173			224				161.60			Riduzione
Titolo pagamento		Beneficiario																		
A COPERTURA CREDITO DI 18 - INTERESSI PASSIVI AUT. 2003		CASSA DEPOSITI E PRESTITI																		
Totale credito di bilancio		12.000.000.000.000															1.000.000.000.000			1.000.000.000.000

Codice di bilancio			Data di bilancio			Denominazione S' livello			Impianti												
BANCATO						ATTO			CAPITOLO												
Rice.	Paga.	T.	Causale	Rice.	T.	Anno	Capitale	Azi.	Descrizione	Impegno	Liquidazione	Fut. Vinc.	Soc. Dist.	Importo Tot.	Involuto	Pagato					
505	30-09-2005	03	INSTALLAZIONE NUCLEO CALORE E PISCINE TERMALI IN STABILIMENTO DI CURA E RIPOSO	114	07	2005	2005		ACQUISTO CILINDRI	170			04	9.000,00		9.000,00					
Totale pagamento:			Beneficiario	Cod. Filiale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. DG	Mansione Fornitura	Tipo Spesa	Quantita'		Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCORDO FIDELIA' XMA/ANOS del 17/09/05 PATURA ACCORDIO FORMISUR			ECONOMIE TERMOTECNICHE S.A.S DI COSTE LUGI	0048703042	0048703042	01300FVGB	00LA0005		00P			9.000,00	Sopra crediti bancari								
Totale codice di bilancio														07.01.2005.03.002	9.000,00		9.000,00				

Codice di bilancio			30.03.4.01.01.04.001		Denominazione F° livello		Rimborsi (Rata) e altri stanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gasilgas CDP SPA																			
BANCATO					ATTIVO			CAPITOLI					Impegno		Liquidazione		Per. Voc.		Rim. Dist.		Importo Tot.		Incassato		Pagato	
Item	Data	T	Conto		Rata	T	Altra	Capitale	At.	Descrizione																
000	29-02-2025	CD	QUOTA CAPITALE MUTUI 2025						0011	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					174				011		0.0000				0.0000	
Totale pagamento			Rendiconto					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura		Tipo Specie		Chiusura		Importo dgo		Tipo pagamento						
A CAVALLARA SGRUPPO IL 29-02-2025 QUOTA CAPITALE MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI												A CORRET.		0.0000		Regolarizzazione							
000	25-12-2025	CD	QUOTA CAPITALE MUTUI 2025						0011	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					174				301		0.0000				0.0000	
Totale pagamento			Rendiconto					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Excl. CG	Numero Fattura		Tipo Specie		Chiusura		Importo dgo		Tipo pagamento						
A CORRETTO SGRUPPO IL 25-12-2025 QUOTA CAPITALE MUTUI 2025			CASSA DEPOSITI E PRESTITI												A CORRET.		0.0000		Regolarizzazione							
Totale codice di bilancio			30.03.4.01.01.04.001																				0.0000		0.0000	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio	99.01.7.01.01.02.001	Declarazione 5° livello	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
--------------------	----------------------	-------------------------	---

Data di bilancio			Data di emissione 5° livello		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)																				
MANDATO					ATTO		CAPITOLO			Descrizione		Importo		Liquidazione		Pag. Vnc.		Rim. Div.		Importo Ict.		Inadiv.		Pagato	
Rim.	Data	F.	Cancello	Has.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione		Importo	Liquidazione	Pag. Vnc.	Rim. Div.	Importo Ict.	Inadiv.	Pagato								
1	15-01-2020	FE	SPILT SOTTOSCRIZIONE DEBITO FINANZIARIO 2020 - FINEP CON SCADENZA AL 30-01-2020				500		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			1	150,00		250,00								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					250,00	Pagamento F24CF							
74	16-02-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 -				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			11	84,70		84,70								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					84,70	Pagamento F24CF							
100	15-03-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 -				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			28	1040,39		1040,39								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					1040,39	Pagamento F24CF							
257	03-04-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			37	1120,70		1120,70								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					1120,70	Pagamento F24CF							
398	12-05-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			44	2011,00		2011,00								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					2011,00	Pagamento F24CF							
481	01-06-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			53	1150,21		1150,21								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					1150,21	Pagamento F24CF							
571	07-07-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			69	4400,00		4400,00								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					4400,00	Pagamento F24CF							
671	06-08-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			125	4945,00		4945,00								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							
			GRUPPO STATO									F24CF					4945,00	Pagamento F24CF							
743	05-09-2020	CO	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) SOTTOSCRIZIONE DI SGRADO 2020 - F24CF				5000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		500			149	6174,74		6174,74								
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	End. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Quilanza		Importo Ict.	Tipo pagamento							

Elenco mandati per codice di bilancio

Item	Data	T	BANCATO		Cassa	ATTO		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Prel. Min.	Som. Ott.	Importo Tot.	Involuti	Pagati
			Descrizione	Beneficiario		Num.	3	Descrizione	Art.							
			VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	GRUPPO STATO										11.5724		Pagamento FS4GP
518	18-10-2025	CO	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT (SETTEMBRE 2025)	GRUPPO STATO				0008	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	275			185	21.57734		21.57734
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	GRUPPO STATO								21.57734	Pagamento FS4GP			
521	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	277			175	0400		0400
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE GENNAIO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	0400	Compensazione		
522	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	278			175	1.9415		1.9415
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE FEBBRAIO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	1.9415	Compensazione		
523	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE MARZO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	279			175	2.7004		2.7004
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE MARZO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	2.7004	Compensazione		
524	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE APRILE 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	280			175	2.9204		2.9204
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE APRILE 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	2.9204	Compensazione		
525	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	281			175	1.9415		1.9415
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	1.9415	Compensazione		
526	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	282			175	0400		0400
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE GIUGNO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	0400	Compensazione		
527	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2025	GRUPPO STATO				0009	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	283			175	1.7154		1.7154
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE LUGLIO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	1.7154	Compensazione		
528	19-10-2025	CO	SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2025	GRUPPO STATO				0008	VERSAMENTO DELLE RENTRUE PER SCORSIONE CONTABILE NA SPLIT PAYMENT	284			175	0400		0400
			TITOLO PAGAMENTO	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Ordinanza	Importo d'igo	Tipo pagamento			
			SPLIT COMMERCIALE AGOSTO 2025	GRUPPO STATO								COMPENSAZIONE	0400	Compensazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Stab.	Importo tot.	Annotata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
108	18-10-2025	CO	SPILT COMMERCEALE SETTEMBRE 2025				5008		VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT	202			171	210,00		210,00
			TITOLO pagamento													
			SPILT COMMERCEALE SETTEMBRE 2025											COMPENSAZIONE	210,00	Compensazione
109	12-11-2025	CO	VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT				5008		VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT	210			185	250,00		250,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT											Debitore	250,00	Pagamento F26P
110	10-12-2025	CO	VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT				5008		VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT	204			198	100,00		100,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT											Debitore	100,00	Pagamento F26P
110	17-12-2025	CO	VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT				5008		VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT	240			204	60,00		60,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO DELLE RENTATE PER SCORSIONE CONTABILE IVA SPILT PAYMENT											Debitore	60,00	Pagamento F26P
Totale codice di bilancio														70,00,00		1010,00

Codice di bilancio: 89-01-7-01-02-01-001 Denominazione 5° livello: Versamenti di ritenute mirati su redditi da lavoro dipendente riscossi per conto terzi

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Stab.	Importo tot.	Annotata	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
26	20-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTATE ENERGI	76			4	340,00		340,00
			TITOLO pagamento													
			STIPENDI MESE DI GENNAIO 25											Disposizione documento	340,00	Disposizione documento
27	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE MESE DI GENNAIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTATE ENERGI	76			4	10,00		10,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 25 RENTATA D'ACCONTO IRPEF											F26P	10,00	Pagamento F26P
28	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE MESE DI GENNAIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTATE ENERGI	17			4	10,00		10,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 25 RENTATA D'ACCONTO IRPEF											F26P	10,00	Pagamento F26P
29	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE MESE DI GENNAIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTATE ENERGI	25			4	10,00		10,00
			TITOLO pagamento													
			VERSAMENTO MESE DI GENNAIO 25 RENTATA D'ACCONTO IRPEF											F26P	10,00	Pagamento F26P

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTE		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Perf. Rec.	Rim. Ord.	Importo Tot.	Avanzato	Pagato
Num.	Data	Conto	Descr.	Art.	Capitolo	Art.	Descr.	Art.							
26	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI GENNAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			6	35,17		35,17
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIALE TRIBUTI	8009780079						PAGAMENTO F24EP	35,17	Pagamento F24EP			
VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIALE TRIBUTI	8009780079						PAGAMENTO F24EP	17,58	Pagamento F24EP			
115	11-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			17	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DEPOSITO DI DOCUMENTO ESTERNO	329,21	Deposizione documento esterno			
116	11-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI FEBBRAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			17	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTI ENERGETICHE			REGIONE PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	329,21	Pagamento F24EP			
117	11-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI FEBBRAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			17	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
VERSAMENTO MESE DI FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTI ENERGETICHE			REGIONE PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	329,21	Pagamento F24EP			
118	11-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI FEBBRAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			17	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
RITENUTE MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			COMUNE DI VERONA							PAGAMENTO F24EP	17,58	Pagamento F24EP			
RITENUTE MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			COMUNE DI VERONA							PAGAMENTO F24EP	17,58	Pagamento F24EP			
119	11-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI FEBBRAIO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			17	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIALE TRIBUTI	8009780079						PAGAMENTO F24EP	17,58	Pagamento F24EP			
VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIALE TRIBUTI	8009780079						PAGAMENTO F24EP	17,58	Pagamento F24EP			
120	21-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			34	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI MARZO 25			DIPENDENTI COMUNALI							DEPOSITO DI DOCUMENTO ESTERNO	329,21	Deposizione documento esterno			
121	21-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI STRUTTURE MESE DI MARZO 25		5002		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ENERGETICHE		35			34	329,21		329,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Descr. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo d'igo	Tipo pagamento			
VERSAMENTO MESE DI MARZO 25 RITENUTA D'ACCONTI ENERGETICHE			REGIONE PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	329,21	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Par. Fin.	Rim. Stab.	Impegno Tot.	Liquidato	Pagato
Item	Data	T	Descrizione	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
254	31-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI MARZO 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		17			34	411,00		411,00
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE DI MARZO 25 RENTATA D'ACCONTO RENT		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		411,00	Pagamento F24EP			
255	25-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI MARZO 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		25			34	120,21		120,21
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		4,30	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		15,70	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		61,21	Pagamento F24EP			
256	25-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI MARZO 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		26			34	222,22		222,22
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE REGIONALE IMPOSTE	000700029						PAGAMENTO F24EP		11,30	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESE MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE FINANZA E IMPOSTE	000700029						PAGAMENTO F24EP		21,92	Pagamento F24EP			
257	18-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 25				9001		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		18			50	229,43		229,43
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		STIPENDI MESE DI APRILE 25		COMUNE DI MERO							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESISTENTE		229,43	Disposizione documento esistente			
258	18-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI APRILE 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		19			50	1.200,11		1.200,11
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE DI APRILE 25 RENTATA D'ACCONTO RENT		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		1.200,11	Pagamento F24EP			
259	18-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI APRILE 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		20			50	434,00		434,00
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE DI APRILE 25 RENTATA D'ACCONTO RENT		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP		434,00	Pagamento F24EP			
260	18-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI APRILE 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		21			50	265,34		265,34
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quotazione		Importo riga	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		38,57	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		16,36	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNE DI MERO							PAGAMENTO F24EP		10,21	Pagamento F24EP			
261	18-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO D'INTERNE MESE DI APRILE 25				9002		VERSAMENTO DELLE RENTATE GRADUALI		22			50	225,00		225,00

Elenco mandati per codice di bilancio

RASSATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Viro.	Rim. Del.	Importo tot.	Isolabile	Pagato
Num.	Data	I	Cancello	Sub.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERB. INTER. MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIE TRIBUTI	8007580276						PAGAMENTO F24EP	61,4	Pagamento F24EP			
			VERB. INTER. MESE APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIE TRIBUTI	8007580276						PAGAMENTO F24EP	111,0	Pagamento F24EP			
385	12-05-2025	CO	VERBAMENTO PREF. LAVORO AUTONOMO (1046) MESE DI MAGGIO 2025				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	145		64	1111,8		1111,8	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO PREF. LAVORO AUTONOMO (1046) MESE 2025	ERARIO STATO							F24EP	1111,8	Pagamento F24EP			
405	14-05-2025	CO	VERBAMENTO RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 25				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	15		55	321,55		321,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO MESE DI MAGGIO 25	OPERATORI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	321,55	Disposizione documento esterno			
406	14-05-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI QUINQUE MESE DI MAGGIO 25				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	15		55	423,14		423,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO MESE DI MAGGIO 25 IN RISULTATO ACCORDO RIPC	REGIONE PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	423,14	Pagamento F24EP			
417	14-05-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI QUINQUE MESE DI MAGGIO 25				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	17		55	124,45		124,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO MESE DI MAGGIO 25 IN RISULTATO ACCORDO RIPC	REGIONE PROVINCIALE DELLO STATO							F24 EP	124,45	Pagamento F24EP			
418	14-05-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI QUINQUE MESE DI MAGGIO 25				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	18		55	125,94		125,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERONA							PAGAMENTO F24EP	12,45	Pagamento F24EP			
			VERBAMENTO MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERONA							PAGAMENTO F24EP	35,00	Pagamento F24EP			
			VERBAMENTO MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERONA							PAGAMENTO F24EP	10,49	Pagamento F24EP			
419	14-05-2025	CO	VERBAMENTO CONTRIBUTI QUINQUE MESE DI MAGGIO 25				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	18		60	211,16		211,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIE TRIBUTI	8007580276						PAGAMENTO F24EP	30,94	Pagamento F24EP			
			VERBAMENTO MESE MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIE TRIBUTI	8007580276						PAGAMENTO F24EP	111,0	Pagamento F24EP			
420	07-05-2025	CO	VERBAMENTO PREF. LAVORO AUTONOMO (1046) MESE DI MAGGIO 2025				5000		VERBAMENTO DELLE PRELATIVE COMUNALI	145		62	421,60		421,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Descrizione	Tipo Spesa	Quilanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERBAMENTO PREF. LAVORO AUTONOMO (1046) MESE DI MAGGIO 2025	ERARIO STATO							F24EP	421,60	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITULO				Impegno	Liquidazione	Part. Vm.	Rim. Est.	Importo tot.	Incassato	Pagato
Num.	Data	T	Contesto	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
520	16-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 25				5002		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	10			84	22.31		22.31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI GIUGNO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	22.31	Disposizione documento esterno			
521	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORDINATE GIUGNO 25				5002		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	15			26	22.34		22.34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 RENTRUTE DI ACCORDO IRPEF	TESSERA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		22.34	Pagamento F24EP			
522	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORDINATE GIUGNO 25				5002		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	17			81	22.40		22.40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 RENTRUTE DI ACCORDO IRPEF	TESSERA PROVINCIALE DELLO STATO						F24EP		22.40	Pagamento F24EP			
523	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORDINATE GIUGNO 25				5002		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	25			94	22.73		22.73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERDI							PAGAMENTO F24EP	22.73	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERDI							PAGAMENTO F24EP	22.73	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI VERDI							PAGAMENTO F24EP	22.73	Pagamento F24EP			
524	16-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ORDINATE GIUGNO 25				5002		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	26			91	22.34		22.34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA TRIBUTI	00001580210						PAGAMENTO F24EP	22.34	Pagamento F24EP			
			VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA TRIBUTI	00001580210						PAGAMENTO F24EP	22.34	Pagamento F24EP			
525	16-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPEL LAVORO AUTONOMO (1040) MESE DI GIUGNO 25				6000		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	16			59	22.30		22.30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IMPEL LAVORO AUTONOMO (1040) MESE DI GIUGNO 25	FRANCO BATTI						F24EP		22.30	Pagamento F24EP			
526	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	16			84	22.31		22.31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	22.31	Disposizione documento esterno			
527	14-07-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 25				5000		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE GRADUALI	17			84	22.40		22.40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CG	Ext. CG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI LUGLIO 25	DIPENDENTI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	22.40	Disposizione documento esterno			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Ric.	Num. Circ.	Importo Tot.	liquidato	Pagato
Num.	Data	T	Descrizione	Num.	T	Art.	Descrizione	Art.	Descrizione							
			VERSAMENTO DEBITO AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE											0,00		Pagamento F24EP
709	12-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO RENTATE AGOSTO 25			5000	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			26			130	26,47		26,47
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			8000700009								0,00		Pagamento F24EP
			VERSAMENTO MESE AGOSTO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			8000700009								14,12		Pagamento F24EP
710	13-08-2025	CO	VERSAMENTO RENTATE RENT PERSONALI DIPENDENTE 2025 (AGOSTO 2025)			5002	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			18			810	81,10		81,10
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO RENTATE RENT PERSONALI DIPENDENTE 2025 (AGOSTO 2025)											81,10		Pagamento F24EP
711	13-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO RENTATE RENT PERSONALI DIPENDENTE 2025 (AGOSTO 2025)			5002	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			17			110	111,00		111,00
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO RENTATE RENT PERSONALI DIPENDENTE 2025 (AGOSTO 2025)											111,00		Pagamento F24EP
712	14-08-2025	CO	VERSAMENTO RENT LAVORO AUTONOMO (AGOSTO 2025)			5000	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			140			140	140,00		140,00
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO RENT LAVORO AUTONOMO (AGOSTO 2025)											140,00		Pagamento F24EP
716	12-08-2025	CO	SPESSE RENTATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 25			5000	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			18			181	181,00		181,00
			Titolo pagamento													
			SPESSE RENTATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 25 (RIPARTIZIONE COMUNALE)											181,00		Disposizione documento esterno
761	12-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO RENTATE SETTEMBRE 25			5000	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			18			181	181,00		181,00
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 25 RENTATE DI ACCONTO RENT											11,00		Pagamento F24EP
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 25 RENTATE DI ACCONTO RENT											11,12		Pagamento F24EP
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 25 RENTATE DI ACCONTO RENT											18,88		Pagamento F24EP
855	11-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO RENTATE SETTEMBRE 25			5002	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			07			181	181,00		181,00
			Titolo pagamento													
			VERSAMENTO MESE DI SETTEMBRE 25 RENTATE DI ACCONTO RENT											181,00		Pagamento F24EP
859	11-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTO RENTATE SETTEMBRE 25			5002	VERSAMENTO DELLE RENTATE CIVILI			25			181	181,00		181,00
			Titolo pagamento													

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO			ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Viro.	Nata. Div.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nat.	Data	Causale	Nat.	Desc.	Capitolo	Art.	Descrizione								
		VERSAMENTO MESI SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNO DI VERGARA									11,47	Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESI SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNO DI VERGARA									16,01	Pagamento F24EP	
		VERSAMENTO MESI SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE		COMUNO DI VERGARA									18,38	Pagamento F24EP	
78	14-09-2025	CD	VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTO SETTEMBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	18				51	33,48		33,48
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESI SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIA E TRIBUTI	000000000						PAGAMENTO F24EP	33,48	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESI SETTEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FISCALIA E TRIBUTI	000000000						PAGAMENTO F24EP	171,52	Pagamento F24EP			
87	09-10-2025	CD	VERSAMENTO CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO (1048) MESI 2025			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	18				49	1.100,00		1.100,00
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2025	ERARIO STATO							F24EP	1.100,00	Pagamento F24EP			
88	15-10-2025	CD	DISPONDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	18				75	111,98		111,98
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		DISPONDI MESE DI OTTOBRE 25	DISPONDI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	111,98	Disposizione documento esterno			
89	15-10-2025	CD	DISPONDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	18				75	22,00		22,00
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		DISPONDI MESE DI OTTOBRE 25	DISPONDI COMUNALI							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	22,00	Disposizione documento esterno			
90	15-10-2025	CD	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE OTTOBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	18				75	241,88		241,88
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESI DI OTTOBRE 25 RENTATA D'ACCORDO RRF	RESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP	71,41	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESI DI OTTOBRE 25 RENTATA D'ACCORDO RRF	RESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP	111,71	Pagamento F24EP			
		VERSAMENTO MESI DI OTTOBRE 25 RENTATA D'ACCORDO RRF	RESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP	158,76	Pagamento F24EP			
91	15-10-2025	CD	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE OTTOBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	17				75	434,00		434,00
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESI DI OTTOBRE 25 RENTATA D'ACCORDO RRF	RESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24EP	434,00	Pagamento F24EP			
92	15-10-2025	CD	VERSAMENTO CONTRIBUTI RENTATE OTTOBRE 25			500	VERSAMENTO DELLE RENTATE SPARMI	17				75	113,94		113,94
		Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIO	Natura Fattura	Tipo Spesa	Ordinante	Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERSAMENTO MESI DI OTTOBRE 25 RENTATA D'ACCORDO RRF	COMUNO DI VERGARA							PAGAMENTO F24EP	113,94	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Ric.	Risc. Ric.	Importo Tot.	Inchiesta	Pagato
Num.	Data	F.	Causale	Num.	F.	Art.	Descrizione	Capitolo	Art.							
900	15-10-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE											28.42	Pagamento F24EP	
			VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE													
900	15-10-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		36			05	28.42		28.42
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		28.42	Pagamento F24EP	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
908	14-11-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		16			05	14.21		14.21
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
917	14-11-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		16			16	14.21		14.21
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
918	14-11-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		16			05	14.21		14.21
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
919	14-11-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		25			16	14.21		14.21
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	
920	14-11-2025	CO	VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	1002		36			05	28.42		28.42
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo Rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		28.42	Pagamento F24EP	
VERBALE DI VERBALE OTTOBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI		80007580279						PAGAMENTO F24EP		14.21	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Vm.	Mm. Det.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
999	09-12-2025	02	VERSAMENTO IMPEI PLANTO AUTODEMO (TRAS) ANNO 2025				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					950	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO IMPEI PLANTO AUTODEMO MESE DI NOVEMBRE 2025	ENRMO STATO									124EP			950,00		Pagamento F24EP
1000	09-12-2025	02	ESTRADA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			ESTRADA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 25	DEBITORI DIVERSI									Disposizione documento esterno			950,00		Dispositi con documenti esterni
			ESTRADA MESE DI DICEMBRE 25	DIPENDENTI COMUNALI									DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO			950,00		Disposizione documento esterno
1001	09-12-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 25 RENTRUTA DACCOSTO IMPEI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP			1.500,00		Pagamento F24EP
1002	09-12-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	1.900,00		1.900,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 25 RENTRUTA DACCOSTO IMPEI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP			1.900,00		Pagamento F24EP
1003	09-12-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 25 RENTRUTA DACCOSTO IMPEI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP			950,00		Pagamento F24EP
1004	09-12-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	11,00		11,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	COMUNE DI NOCI									PROGAMENTO F24EP			11,00		Pagamento F24EP
1005	09-12-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE DICEMBRE 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE CARRIALI	94					204	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	REGIONE VENETO - DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI	80007500278								PROGAMENTO F24EP			950,00		Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio																46.464,00		46.464,00

Codice di bilancio: 99.01-7.01.02.03.001 Denominazione 5° livello: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscossi per conto terzi

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Pag. Vm.	Mm. Det.	Importo tot.	Invalore	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
25	20-01-2025	03	VERSAMENTO CONTRIBUTI D RENTRUTE MESE DI GENNAIO 25				999		VERSAMENTO DELLE RENTRUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL	94					4	1.050,00		1.050,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa			Calcolato			Importo rigo		Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO				CAPITOLO				Ingresso	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Del.	Importo Tot.	Importo	Pagato
Num.	Data	T	Conto	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
			VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,08		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,41		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,19		Pagamento F24EP
138	11-03-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MARZO 25				5001		VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MARZO 25			15			12	1.25,38		1.25,38
			TITOLO pagamento															
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			10,96		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,10		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			1.10,20		Pagamento F24EP
201	21-03-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MARZO 25				5001		VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MARZO 25			15			16	1.20,10		1.20,10
			TITOLO pagamento															
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,38		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,41		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			1.10,22		Pagamento F24EP
323	10-04-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI APRILE 25				5001		VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI APRILE 25			15			16	1.10,10		1.10,10
			TITOLO pagamento															
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			10,70		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,10		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			1.10,11		Pagamento F24EP
434	14-05-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MAGGIO 25				5001		VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI MAGGIO 25			15			16	1.10,11		1.10,11
			TITOLO pagamento															
			VERS CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,11		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,11		Pagamento F24EP
			VERS CONTRIB. MESE MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			1.10,11		Pagamento F24EP
510	15-05-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI GIUGNO 25				5001		VERBALE DI CONTRIBUTO CONTINGENTE MESE DI GIUGNO 25			15			16	1.10,11		1.10,11
			TITOLO pagamento															
			VERS CONTRIB. MESE GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				F24EP			11,11		Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

BILANCIATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Fav. Vira.	Mm. Bil.	Importo tot.	Intestato	Pagato
Num.	Data	T.	Causale	Num.	1	Asse	Capitolo	Art.	Descrizione							
			VERB. CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					80,89	Pagamento F24EP	
			VERB. CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					1.154,85	Pagamento F24EP	
009	14-07-2025	CO	SPESSE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			104	127,52		127,52
			TITOLO pagamento													
			SPESSE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 25						DIPENDENTI COMUNALI					DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO		
009	14-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENTATE LUGLIO 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			104	1.054,19		1.054,19
			TITOLO pagamento													
			VERB. CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: LUGLIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
705	13-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENTATE AGOSTO 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			102	1.255,54		1.255,54
			TITOLO pagamento													
			VERB. CONTRIB. MESE: AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: AGOSTO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
705	12-09-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENTATE SETTEMBRE 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			151	1.265,54		1.265,54
			TITOLO pagamento													
			VERB. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
800	15-10-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENTATE OTTOBRE 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			115	1.265,54		1.265,54
			TITOLO pagamento													
			VERB. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
905	14-11-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RENTATE NOVEMBRE 25				5001		VERBALE DELLE RIUNIONI PROVINCIALI ED ASSOCIATI PER IL	15			117	2.000,71		2.000,71
			TITOLO pagamento													
			VERB. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP
			VERB. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI						TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO					F24EP	80,89	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Isolabile	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione									
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		101,1	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		150,3	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		204,0	Pagamento F24EP		
1078	09-12-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO DICEMBRE 25				5001	VERSAMENTO DELLE RENTRANCE PROVINCIALI ASSISTENZIALI PUBBLICHE			15			339	252,45		2111,45	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		101,1	Pagamento F24EP			
VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		150,3	Pagamento F24EP			
VERSAMENTO MESE DICEMBRE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24EP		204,0	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio																11.252,45	11.252,45	

Codice di bilancio: 09-01-7.01.02.58.899 Descrizione: 8° livello Atto normativo di riferimento al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO		CAPITOLO						Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dot.	Importo tot.	Isolabale	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione										
21	29-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO MESE DI GENNAIO 25				5003		VERSAMENTO AL TRE RIFINANZIAMENTO AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			18			4	14,72		14,72	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERSAMENTO MESE GENNAIO 25 PER CONTO TERZI				COL.FUP RECUPERO CUI TRANSITO											BANCA BRESA SAN PAOLO MESTRE		14,72	Sopra_credito_bancale	
22	26-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO MESE DI GENNAIO 25				5003		VERSAMENTO AL TRE RIFINANZIAMENTO AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			18			4	20,00		20,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIPARTIZIONE MESE GENNAIO 25 PER CONTO TERZI				UNICREDIT SPA		0048179181									UNICREDIT SPA		20,00	Sopra_credito_bancale	
139	11-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO MESE DI FEBBRAIO 25				5003		VERSAMENTO AL TRE RIFINANZIAMENTO AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			18			17	74,72		74,72	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI				COL.FUP RECUPERO CUI TRANSITO											BANCA BRESA SAN PAOLO MESTRE		74,72	Sopra_credito_bancale	
131	11-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO MESE DI FEBBRAIO 25				5003		VERSAMENTO AL TRE RIFINANZIAMENTO AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			18			12	20,00		20,00	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERSAMENTO MESE FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI				UNICREDIT SPA		0048179181									UNICREDIT SPA		20,00	Sopra_credito_bancale	
257	21-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIFINANZIAMENTO MESE DI MARZO 25				5003		VERSAMENTO AL TRE RIFINANZIAMENTO AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			18			34	71,72		71,72	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura			Tipo Spesa		Quilibrato		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

Num.	Data	T	MANDATO		ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Soc.	Rim. Sic.	Importo tot.	Iniziale	Pagato
			Causale	Descr.	Num.	T	Art.	Capitolo	Art.	Descrizione							
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
250	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI MARZO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			34	20,00		20,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
320	10-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI APRILE 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			35	14,00		14,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
440	14-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI MAGGIO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			49	14,00		14,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
441	14-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI MAGGIO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			49	20,00		20,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
520	18-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI GIUGNO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			51	14,00		14,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
525	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: MESE DI GIUGNO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			51	20,00		20,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
617	14-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: LUGLIO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			84	14,00		14,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
618	14-07-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: LUGLIO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			84	20,00		20,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
718	13-08-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RIBORSI: AGOSTO 25					9000		VERSAMENTO DI ALTRE RENTRARE AL PERSONALE PER CONTR. 1000	10			102	14,00		14,00
			TITOLO pagamento	Rendiconto				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Cod. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Importo dgo		Tipo pagamento
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													
			VERB. RES. N. 1000 DEL 25 PER CONTR. 1000	COL. RUP REG. VENETO CO. TRANSITO													

Elenco mandati per codice di bilancio

BASTATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vna.	Rim. Del.	Importo ord.	Isolabeta	Pagato
Item	Data	T	Conto	Num.	T	Anno	Capitolo	Aut.	Descrizione							
711	15-08-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE AGOSTO 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE AGOSTO 25 PER CONTO TERZO	157			157	100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE AGOSTO 25 PER CONTO TERZO				PIAGORA S.P.A.		0402011005	0105000000					C.C. BOMFICO BANCARIO		100,00	Sopa_credit_transfer	
171	12-09-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZO	18			181	74,73		74,73
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZO				OGIL-FUP REG. VEDIO CO TRAMITO								BANCA INTESA SAN PAOLO VESTRE		74,73	Sopa_credit_transfer	
712	12-09-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZO	181			181	20,00		20,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE SETTEMBRE 25 PER CONTO TERZO				PIAGORA S.P.A.		0402011005	0105000000					C.C. BOMFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
819	15-10-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZO	18			175	14,73		14,73
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZO				OGIL-FUP REG. VEDIO CO TRAMITO								BANCA INTESA SAN PAOLO VESTRE		14,73	Sopa_credit_transfer	
871	15-10-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZO	157			175	22,00		22,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE OTTOBRE 25 PER CONTO TERZO				PIAGORA S.P.A.		0402011005	0105000000					C.C. BOMFICO BANCARIO		22,00	Sopa_credit_transfer	
891	14-11-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZO	18			187	14,34		14,34
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZO				OGIL-FUP REG. VEDIO CO TRAMITO								BANCA INTESA SAN PAOLO VESTRE		14,34	Sopa_credit_transfer	
952	14-11-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZO	117			187	20,00		20,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE NOVEMBRE 25 PER CONTO TERZO				PIAGORA S.P.A.		0402011005	0105000000					C.C. BOMFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
1109	01-12-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZO	18			181	52,00		52,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZO				OGIL-FUP REG. VEDIO CO TRAMITO								BANCA INTESA SAN PAOLO VESTRE		52,00	Sopa_credit_transfer	
1821	01-12-2025	CO	VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25				5003		VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZO	157			181	20,00		20,00
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Destinatario		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERBALE DI CONTRIBUTO O RENDITE DICEMBRE 25 PER CONTO TERZO				PIAGORA S.P.A.		0402011005	0105000000					C.C. BOMFICO BANCARIO		20,00	Sopa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														3.081,14		3.081,14

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio		30.01.7.01.90.00.001		Determinazione 5° livello		Contribuzione fondi occasionali e conto asfendali															
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno		Liquidazione	Part. Vm.	Num. Det.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Determinazione												
548	17-04-2025	CO	ANTICIPAZIONE FONDO COMUNALE - ANNO 2025	02	02	104	9008		ANTICIPAZIONE DI FONDO PER SERVIZIO ECONOMICO		114				52	100,00			100,00		
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo dgo		Tipo pagamento	
PRIMA ANTICIPAZIONE FONDO COMUNALE - ANNO 2025		ECONOMO COMUNALE								TRASFERIMENTO FONDO						CONTANTE ECONOMO COMUNALE DAL POZZO		100,00		Cassa	
558	17-11-2025	CO	ANTICIPAZIONE FONDO COMUNALE - ANNO 2025	02	02	104	9008		ANTICIPAZIONE DI FONDO PER SERVIZIO ECONOMICO		114				188	188,00			188,00		
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca		Importo dgo		Tipo pagamento	
SECONDA ANTICIPAZIONE FONDO COMUNALE - ANNO 2025		ECONOMO COMUNALE														CONTANTE ECONOMO COMUNALE DAL POZZO		188,00		Cassa	
Totale codice di bilancio		30.01.7.01.90.00.001																1000,00		1000,00	

Codice di bilancio			59.01-7.01.99.002			Denominazione 5° livello			Destinazione: uscite di bilancio al rubricaggio uscite vincolate ai sensi dell' art. 195 del TUEL																																																		
MARGATO						ATTO			CAPITOLO						Impegno		Uspedizione		Part. Vm.		Num. Det.		Importo tot.		Insoluto		Pagato																																
Item			Data			T			Causale			Item			T			Anno			Capitolo			Art.			Denominazione																																
609			05-12-2025			CO			USCITE VINCULATE PER												9008						USCITE DERIVATE DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCULATE			207				292		283		20.000,00				20.000,00																	
Titolo pagamento						Beneficiario						Cod. Fiscale						Part IVA						Cod. CG						Excl. CG						Numero fattura						Tipo Spesa				Quilanca				Importo dgo				Tipo pagamento					
USCITE VINCULATE PER 2025						DEBITORI DIVERSI																																										COMPENSATORE				20.000,00				Compensazione			
Totale codice di bilancio			59.01-7.01.99.002																																										20.000,00			20.000,00											

Codice di bilancio		95.01-7.01.08.99.999		Denominazione 5° livello		Altre uscite per partite di giro n.a.c.													
MANDATO				ATTO		CAPITOLO													
Item	Data	T	Causale	Item	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Impegno	Uspensione	Part. Vm.	Num. Det.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
941	17-04-2025	CO	Dispositivo speciale per la gestione delle uscite e compensazioni relative al conto corrente	02	02	104	9008		ALTRE PARTITE DI GIRO	115			55	350,00		350,00			
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CG		Excl. CG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quilanca	
RIMBORSO PER SANI DI CASSA DI CREDITO																			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
			SALDO FIDEJ. 30PC. 40110000000000000000 PER SCENEGGIO PERI. AGOSTO 2020	000			000010000	000000000	30PC					1500,00	Dep. credit. Interessi	
004	30-10-2020	CO	REPORTIO NA. DOVUTO ALLA DOTT. SIA LAPO				5010		ALTRI PARTITI DI CRO	300			100	200,00		200,00
Tipo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
REPORTIO NA. DOVUTO ALLA DOTT. SIA LAPO				DOTT. SIA AGR. LAPO EMMAUELA		000000000						BONIFICO		200,00	Dep. credit. Interessi	
Totale codice di bilancio														420,00	420,00	

Codice di bilancio: 90.01-7.02.04.02.001 Denominazione 6° livello: Restituzione di depositi con interessi e contrattuali di terzi

Codice di bilancio			00-01-7-02-04-02-001		Descrizione 6° livello		Riduzione di depositi cauzionali e cauzioni varie										Impegno		Liquidazione		Part. Vinc.		Rim. Dist.		Importo tot.		Invalido		Pagato				
MANDATO			Causale			ATTO		CAPITOLO																									
Num.	Data	T				Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione																						
114	10-02-2020	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE BALGA MELETTA						0001		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										227						10	0,0000		0,0000			
Tipo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento											
RESTITUZIONE CAUZIONE BALGA MELETTA			SOCIETA' AGRICOLA S.T.A.F. S.R.L. DI GIANNI ANTONIO			001000000		010000000										CREDITO EMILIANO		0,0000		Dep. credit. Interessi											
200	08-04-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI N. 90000000						0001		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										200						40	0,0000		0,0000			
Tipo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento											
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI N. 90000000			DITTA MARIANO NICOLA			000000000		000000000										BONIFICO		0,0000		Dep. credit. Interessi											
400	04-04-2020	RE	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER RIFORMULAZIONE MANDATO						0001		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI										200						70	0,0000		0,0000			
Tipo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Excl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Qualifica		Importo rigo		Tipo pagamento											
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER RIFORMULAZIONE MANDATO			M. BENE BRANDELLO & FIGLI SNE			000000000												BANCA ALTO VIORENTINO		0,0000		Dep. credit. Interessi											
Totale codice di bilancio			00-01-7-02-04-02-001																											0,0000		0,0000	

Codice di bilancio: 90.01-7.02.05.00.000 Denominazione 5° livello: Altre spese per conto terzi a.s.c.

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Rim. Dist.	Importo tot.	Invalido	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione							
2	14-01-2020	RE	CARTA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA PER ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI PERSONALI				5005		SERVIZIO PER CONTI TERZI	20			2	0,0000		0,0000
Tipo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCREDITAMENTO ELETTRONICO DEI CORISPETTIVI PER IL RILASCIO DEL 00100000				MINISTERO DELL'INTERIO								BONIFICO		0,0000	Accredito Teorico da Fornitura	
10	21-01-2020	CO	CARTA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA PER ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI PERSONALI				5005		SERVIZIO PER CONTI TERZI	27			0	0,0000		0,0000
Tipo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCREDITAMENTO ELETTRONICO DEI CORISPETTIVI PER IL RILASCIO DEL 00100000				MINISTERO DELL'INTERIO								BONIFICO		0,0000	Accredito Teorico da Fornitura	
00	04-02-2020	CO	CARTA IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA PER ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI PERSONALI				5005		SERVIZIO PER CONTI TERZI	27			0	0,0000		0,0000
Tipo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Excl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Qualifica		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

BIBLIOTECA				ATTO		CAPITULO					Impegno	Liquidazione	Perf. Vite.	Rim. Stat.	Importo Tot.	In carica	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	F	Anno	Capitolo	Art.	Descrizione								
503	02-01-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			88	87,85		87,85
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		87,85	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
545	25-04-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			121	88,37		88,37
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		88,37	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
605	05-04-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			123	90,11		90,37
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		90,11	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
743	18-09-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			140	90,59		90,59
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		90,59	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
802	30-09-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			105	81,88		81,88
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		81,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
828	03-10-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			88	80,39		80,39
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		80,39	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
888	18-11-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			156	134,32		134,32
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		134,32	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
898	01-12-2021	CO	CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CIS) ACCREDITAMENTO DELL'ENTRATA ED USCITA DEI SOGGERGENTI	4	00	2021	5005		SERVIZIO PER CONTO TERZO		27			128	81,14		81,14
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Ext. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quintana		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRESPETTIVI PER IL RILASCIO DEI DAL				MINISTERO DELL'INTERNO									BONIFICO		81,14	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
Totale codice di bilancio 10-01-2022 00-000															1.441,87	3.080,87	

TOTALE GENERALE

3.080,87

3.080,87