

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1 | 07/01/2020 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7 | IMP. 1 / 0 del 07/01/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | |
| | | | | Anticipazione fondi servizio di economato anno 2020 |
| 2 | 14/01/2020 470 / 390 / 100 01.05.1 | IMP. 738 / 0 del 14/10/2019 283 Ecotechno Impianti S.r.l. | | 4.440,80 |
| | | | | Pagamento Fatt. n. 2019V1000437 del 31/12/2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z3929AD70D. |
| 3 | 14/01/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 942 / 0 del 18/12/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | | 3.494,40 |
| | | | | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica scuola primaria novembre 2019 |
| 4 | 14/01/2020 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1 | IMP. 943 / 0 del 16/12/2019 960 Associazione Culturale Ticinum Gospel Choir | | 344,06 |
| | | | | Liquidazione rimborso spese partecipazione Concerto di Natale del 21.12.2019 |
| 5 | 14/01/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 306,67 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano novembre 2019 |
| 6 | 14/01/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 699,00 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano edifici comunali novembre 2019 |
| 7 | 14/01/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 306,67 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano locali scuola primaria novembre 2019 |
| 8 | 14/01/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 306,66 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano locali biblioteca novembre 2019 |
| 9 | 14/01/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 188,00 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio novembre 2019 |
| 10 | 14/01/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 893 / 0 del 27/11/2019 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l. | | 210,45 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura di conglomerato bituminoso |
| 11 | 14/01/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 1.011 / 0 del 30/12/2019 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l. | | 274,99 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura di conglomerato bituminoso |
| 12 | 14/01/2020 130 / 110 / 99 01.02.1 | IMP. 898 / 0 del 03/12/2019 84 MAGGIOLI S.p.A. | | 373,56 |
| | | | | Liquidazione spesa acquisto registri e archiviazione |
| 13 | 14/01/2020 2.000 / 1.660 / 99 05.02.1 | IMP. 897 / 0 del 03/12/2019 956 Libreria TICINUM Editore di Elisabetta Balduzzi | | 320,00 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura libri per la biblioteca comunale |
| 14 | 14/01/2020 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1 | IMP. 896 / 0 del 03/12/2019 645 Vera Pianetta | | 80,00 |
| | | | | Liquidazione spesa servizio di attività didattica alunni età scolare a tema "Libri e Natura" |
| 15 | 14/01/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 793,00 |
| | | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici dicembre 2019 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 16 | 14/01/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 74 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 237,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano edifici comunali dicembre 2019 | |
| 17 | 14/01/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 1.004,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano edifici comunali dicembre 2019 | |
| 18 | 14/01/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 76 / 0 del 21/02/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 306,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano dicembre 2019 | |
| 19 | 14/01/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 152 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 830,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria dicembre 2019 | |
| 20 | 14/01/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 153 / 0 del 27/03/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 830,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano locali biblioteca dicembre 2019 | |
| 21 | 14/01/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 246 / 0 del 17/04/2019 78 Libarna Gas S.p.A. | | 267,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento spogliatoi e funzionamento docce campo calcio dicembre 2019 | |
| 22 | 14/01/2020 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2 | IMP. 816 / 0 del 07/11/2019 358 Global Power S.p.A. | | 1.139,93 |
| | | | Liquidazione spesa nuova fornitura di energia elettrica in Via Roma, Via Solferino e Via Garibaldi | |
| 23 | 14/01/2020 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2 | IMP. 816 / 0 del 07/11/2019 834 Global Power S.p.A. | | 250,78 |
| | | | IVA di cui alle fatture n. V1/2934, n. V1/2935 e n. V1/2936 | |
| 24 | 16/01/2020 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7 | IMP. 3 / 0 del 16/01/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | |
| | | | Anticipazione fondi servizio di economato anno 2020 | |
| 25 | 18/01/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 1.045 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 8.472,62 |
| | | | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese dicembre 2019 | |
| 26 | 21/01/2020 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7 | IMP. 5 / 0 del 21/01/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | |
| | | | Anticipazione di fondi servizio di economato anno 2020 | |
| 27 | 23/01/2020 13.580 / 10.010 / 99 99.01.7 | IMP. 6 / 0 del 23/01/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 616,00 | |
| | | | Saldo anticipazione di fondi servizio di economato anno 2020 | |
| 28 | 23/01/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 1.031 / 0 del 31/12/2019 311 Libriscuola S.n.c. di Troni Giuseppina e C. | | 62,10 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunni scuola primaria anno scolastico 2019/2020 | |
| 29 | 23/01/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 82 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 64,77 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale dicembre 2019 | |
| 30 | 23/01/2020 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1 | IMP. 83 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 198,39 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus dicembre 2019 | |
| 31 | 23/01/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 22/02/2019 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 364,60 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura carburante per mezzi ed attrezzature comunali dicembre 2019 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 32 | 23/01/2020 1.140 / 960 / 99 03.01.1 | IMP. 740 / 0 del 14/10/2019 298 SICURSAT S.r.l. | | 8.784,00 |
| | | | Liquidazione spesa noleggio di sistemi omologati per documentazione video e fotografica di infrazioni in area semaforica denominati T-RED | |
| 33 | 25/01/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 1.035 / 0 del 31/12/2019 475 GIANESI DOMENICO SNC | | 136,88 |
| | | | Liquidazione spesa riparazione motocarro | |
| 34 | 25/01/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 1.035 / 0 del 31/12/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s. | | 187,64 |
| | | | Liquidazione spesa riparazione decespugliatore e tagliasiepe | |
| 35 | 25/01/2020 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1 | IMP. 1.037 / 0 del 31/12/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s. | | 86,60 |
| | | | Liquidazione spesa acquisto materiale manutentivo | |
| 36 | 25/01/2020 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1 | IMP. 1.037 / 0 del 31/12/2019 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s. | | 309,66 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura materiale di consumo e manutentivo | |
| 37 | 25/01/2020 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2 | IMP. 901 / 0 del 05/12/2019 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius | | 4.636,00 |
| | | | Liquidazione spesa interventi di riqualificazione e manutenzione al verde comunale (potatura e taglio piante) | |
| 38 | 25/01/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 119,22 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici | |
| 39 | 27/01/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 583,38 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali | |
| 40 | 27/01/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 53,72 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria | |
| 41 | 27/01/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 88,22 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale | |
| 42 | 27/01/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 107,43 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio | |
| 43 | 27/01/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 6.811,88 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non | |
| 44 | 27/01/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 22,92 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque | |
| 45 | 27/01/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 358 Global Power S.p.A. | | 30,81 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria | |
| 46 | 27/01/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 4 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | | 26,23 |
| | | | IVA di cui alla fattura n. V0/8768 | |
| 47 | 27/01/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 5 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | | 128,35 |
| | | | IVA di cui alle fatture n.V0/8759, n. V0/8760, n. V0/8762, n. V0/8764, n. V0/8765, n. V0/8766, n. V0/8767 e n. V0/8769 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 48 | 27/01/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 6 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alla fattura n. V0/8761 | 5,37 |
| 49 | 27/01/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 7 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alla fattura n. V0/8763 | 19,41 |
| 50 | 27/01/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 8 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alla fattura n. V0/8770 | 23,63 |
| 51 | 27/01/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 9 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alle fatture n. V0/8772, n. V0/8773 e V0/8774 | 1.498,62 |
| 52 | 27/01/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 10 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alla fattura n. V0/8771 | 5,04 |
| 53 | 27/01/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 11 / 0 del 30/01/2019 834 Global Power S.p.A. | IVA di cui alla fattura n. V0/8758 | 6,78 |
| 54 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 11 / 0 del 28/01/2020 819 MARIANI Andrea | 313,51 Ritenute su indennità di funzione Sindaco gennaio 2020 | |
| 55 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 12 / 0 del 28/01/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco gennaio 2020 | |
| 56 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 13 / 0 del 28/01/2020 912 Borella Mario | 22,45 Ritenute su indennità di funzione Assessore gennaio 2020 | |
| 57 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 14 / 0 del 28/01/2020 822 Garzetti Valeria | 565,03 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 58 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 15 / 0 del 28/01/2020 823 De Cotiis Marinella | 439,24 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 59 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 1.016 / 0 del 31/12/2019 890 Dott. MORO Federico | 32,48 Ritenute su prestazioni lavorative dicembre 2019 | |
| 60 | 28/01/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 16 / 0 del 28/01/2020 824 Quaquarini Stefano | 1.174,38 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 61 | 28/01/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 17 / 0 del 28/01/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 517,42 Ritenute su prestazioni lavorative gennaio 2020 | |
| 62 | 28/01/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 18 / 0 del 28/01/2020 826 Carbonoli Fernanda | 619,85 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 63 | 28/01/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 19 / 0 del 28/01/2020 827 Montagna Maurizio | 607,78 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 64 | 28/01/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 20 / 0 del 28/01/2020 830 Lamagni Daniele | 886,13 Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 65 | 28/01/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 21 / 0 del 28/01/2020 828 Ceccato Marco | 425,86 | Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 66 | 28/01/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 22 / 0 del 28/01/2020 829 Cignoli Andrea | 217,71 | Ritenute stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 67 | 28/01/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 23 / 0 del 28/01/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202001 |
| 68 | 28/01/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 24 / 0 del 28/01/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202001 |
| 69 | 28/01/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 25 / 0 del 28/01/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 50 |
| 70 | 28/01/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 26 / 0 del 28/01/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi |
| 71 | 28/01/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 27 / 0 del 28/01/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio gennaio 2020 |
| 72 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 28 / 0 del 28/01/2020 819 MARIANI Andrea | 987,96 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco gennaio 2020 |
| 73 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 29 / 0 del 28/01/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco gennaio 2020 |
| 74 | 28/01/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 30 / 0 del 28/01/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore gennaio 2020 |
| 75 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 31 / 0 del 28/01/2020 822 Garzetti Valeria | 1.430,11 | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 76 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 32 / 0 del 28/01/2020 822 Garzetti Valeria | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 77 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 33 / 0 del 28/01/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.314,09 | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 78 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 34 / 0 del 28/01/2020 823 De Cotiis Marinella | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 79 | 28/01/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 1.016 / 0 del 31/12/2019 890 Dott. MORO Federico | | 60,76 Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 dicembre 2019 |
| 80 | 28/01/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 35 / 0 del 28/01/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.151,41 | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 81 | 28/01/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 36 / 0 del 28/01/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 628,63 | Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 gennaio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 82 | 28/01/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 37 / 0 del 28/01/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.297,38 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 83 | 28/01/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2019 826 Carbonoli Fernanda | | 198,27 |
| | | | Liquidazione compensi lavoro straordinario 4^ trimestre 2019 | |
| 84 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 38 / 0 del 28/01/2020 826 Carbonoli Fernanda | 78,25 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 85 | 28/01/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 39 / 0 del 28/01/2020 827 Montagna Maurizio | 1.389,02 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 86 | 28/01/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2019 827 Montagna Maurizio | | 162,33 |
| | | | Liquidazione compensi lavoro straordinario 4^ trimestre 2019 | |
| 87 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 40 / 0 del 28/01/2020 827 Montagna Maurizio | 81,53 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 88 | 28/01/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 41 / 0 del 28/01/2020 830 Lamagni Daniele | 827,79 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 89 | 28/01/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2019 830 Lamagni Daniele | | 315,06 |
| | | | Liquidazione compensi lavoro straordinario 4^ trimestre 2019 | |
| 90 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 42 / 0 del 28/01/2020 830 Lamagni Daniele | 81,53 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 91 | 28/01/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 43 / 0 del 28/01/2020 828 Ceccato Marco | 1.228,21 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 92 | 28/01/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2019 828 Ceccato Marco | | 12,87 |
| | | | Liquidazione compensi lavoro straordinario 4^ trimestre 2019 | |
| 93 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 44 / 0 del 28/01/2020 828 Ceccato Marco | 81,53 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 94 | 28/01/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 45 / 0 del 28/01/2020 829 Cignoli Andrea | 1.005,61 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti gennaio 2020 | |
| 95 | 28/01/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 1.027 / 0 del 31/12/2019 829 Cignoli Andrea | | 255,45 |
| | | | Liquidazione compensi lavoro straordinario 4^ trimestre 2019 | |
| 96 | 28/01/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 46 / 0 del 28/01/2020 829 Cignoli Andrea | 81,53 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 97 | 29/01/2020 9.530 / 8.060 / 99 12.09.2 | IMP. 427 / 0 del 22/06/2019 904 M2 SCAVI S.r.l. | | 1.830,00 |
| | | | Liquidazione lavori di creazione di camminamento pedonale in ghiaia all'interno del cimitero comunale | |
| 98 | 29/01/2020 130 / 110 / 104 01.02.1 | IMP. 180 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | | 64,81 |
| | | | Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 27.11 al 31.12.2019 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 99 | 29/01/2020 140 / 120 / 7 01.02.1 | IMP. 182 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 27.11 al 31.12.2019 | 544,10 |
| 100 | 29/01/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 27.11 al 31.12.2019 | 207,88 |
| 101 | 29/01/2020 460 / 380 / 1 01.05.1 | IMP. 189 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 27.11 al 31.12.2019 | 7,90 |
| 102 | 29/01/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 192 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | Rimborso spesa servizio di economato periodo dal 27.11 al 31.12.2019 | 929,40 |
| 103 | 01/02/2020 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2 | IMP. 972 / 0 del 16/12/2019 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s. | Liquidazione spesa servizio di manutenzione e sfalcio fossi e cigli stradali | 5.215,50 |
| 104 | 07/02/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 731 / 0 del 10/10/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese settembre 2019 | 18.730,53 |
| 105 | 07/02/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 818 / 0 del 07/11/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., ingombranti ecc. mese ottobre 2019 | 20.638,97 |
| 106 | 07/02/2020 1.120 / 940 / 101 03.01.1 | IMP. 426 / 0 del 21/06/2019 787 FORINT S.p.A. | Liquidazione spesa fornitura vestiario di servizio e accessori agli agenti di polizia locale | 766,40 |
| 107 | 07/02/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 997 / 0 del 24/12/2019 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s. | Liquidazione spesa fornitura materiale di di cancelleria per uffici | 223,91 |
| 108 | 07/02/2020 2.000 / 1.660 / 99 05.02.1 | IMP. 1.007 / 0 del 30/12/2019 967 Le Officine del Computer S.n.c. | Liquidazione spesa fornitura videoproiettore | 339,99 |
| 109 | 07/02/2020 580 / 480 / 4 01.06.1 | IMP. 973 / 0 del 16/12/2019 126 M.A.D. Analisi S.r.l. | Liquidazione spesa effettuazione esami drug test ai dipendenti comunali autisti scuolabs | 122,00 |
| 110 | 07/02/2020 140 / 120 / 12 01.02.1 | IMP. 899 / 0 del 03/12/2019 313 MyO S.r.l. | Liquidazione spesa acconto intervento di scarto preliminare di documentazione d'archivio anni 1994/2003 | 915,00 |
| 111 | 07/02/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 821 / 0 del 08/11/2019 660 PASTORE Piero - Officina Meccanica Gommista | Liquidazione spesa fornitura n. 2 batterie avviamento mezzi comunali | 369,00 |
| 112 | 07/02/2020 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1 | IMP. 975 / 0 del 16/12/2019 253 T.R.A. s.n.c. | Liquidazione spesa riparazione scuolabus | 378,09 |
| 113 | 07/02/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 976 / 0 del 16/12/2019 253 T.R.A. s.n.c. | Liquidazione spesa intervento di riparazione, preparazione alla revisione annuale e revisione automezzo Giotti Victoria EF199AE | 1.125,47 |
| 114 | 11/02/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 79 / 0 del 21/02/2019 499 Enel Sole Srl | Liquidazione spesa interventi di manutenzione impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mesi settembre/dicembre 2019 | 12.950,43 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 115 | 11/02/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 903 / 0 del 07/12/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s. | | 1.208,53 |
| | | | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali | |
| 116 | 11/02/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 1.017 / 0 del 31/12/2019 334 KAULON SERVICE S.a.s. | | 1.208,53 |
| | | | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali dicembre 2019 | |
| 117 | 11/02/2020 150 / 130 / 99 01.02.1 | IMP. 910 / 0 del 14/12/2019 91 OHS S.r.l. | | 570,96 |
| | | | Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali | |
| 118 | 11/02/2020 1.130 / 950 / 5 03.01.1 | IMP. 1.048 / 0 del 31/12/2019 13 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | | 40,08 |
| | | | Liquidazione spesa maggiori visure automobilistiche servizio ACI-PRA anno 2019 | |
| 119 | 11/02/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 2 / 0 del 13/01/2020 812 Linkem S.p.A. | 219,36 | |
| | | | Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate presso impianto semaforico per rilevazione minfrazioni al C.d.S. in area semaforica | |
| 120 | 11/02/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 334 / 0 del 09/05/2019 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. | | 710,45 |
| | | | Liquidazione spesa servizio di manutenzione apparecchiature di sanificazione servizi igienici edificio comunale e fabbricati comunali ottobre/dicembre 2019 | |
| 121 | 11/02/2020 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1 | IMP. 1.040 / 0 del 31/12/2019 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio | | 1.002,00 |
| | | | Liquidazione spesa di soggiorno persona indigente residente mese dicembre 2019 | |
| 122 | 12/02/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 864 / 0 del 31/12/2017 429 Comune di Cava Manara | | 5.000,00 |
| | | | Liquidazione acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2017 | |
| 123 | 17/02/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 974 / 0 del 16/12/2019 236 DIRU.SVO s.n.c. | | 1.078,48 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura di segnaletica stradale da cantiere | |
| 124 | 17/02/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 9 / 0 del 24/01/2020 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l. | 101,02 | |
| | | | Liquidazione spesa di conglomerato bituminoso per ripristini stradali | |
| 125 | 17/02/2020 8.560 / 7.570 / 1 08.01.2 | IMP. 1.042 / 0 del 31/12/2019 969 BIAGI ADELIO S.R.L. | | 3.958,90 |
| | | | Liquidazione spesa effettuazione interventi a seguito degli eventi alluvionali del 21.10.2019 | |
| 126 | 17/02/2020 3.440 / 2.760 / 1 09.04.1 | IMP. 1.047 / 0 del 31/12/2019 856 SM Servizi S.r.l. | | 494,10 |
| | | | Liquidazione spesa interventi di spurgo pozzetti e caditoie stradali | |
| 127 | 17/02/2020 8.830 / 7.830 / 99 09.04.2 | IMP. 1.013 / 0 del 30/12/2019 856 SM Servizi S.r.l. | | 878,40 |
| | | | Liquidazione spesa interventi di pulizia di caditoie, griglie stradali e spurgo collettori per deflusso acque meteoriche | |
| 128 | 17/02/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 4 / 0 del 07/01/2020 728 ZELLA S.r.l. | 204,66 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura di chiusino in ghisa e malta cementizia | |
| 129 | 17/02/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 517 / 0 del 01/01/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 1.585,79 | |
| | | | Liquidazione spesa acconto anno 2020 servizio di controllo e manutenzione periodica impianti idro-termo-sanitari | |
| 130 | 17/02/2020 | IMP. 904 / 0 del 07/12/2019 | | 20.140,78 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|--|--|------------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| | 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimenti finale r.s.u., ingombranti ecc. mese novembre 2019 |
| 131 | 18/02/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 51 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 942,66 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 132 | 18/02/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 52 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 314,22 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 133 | 18/02/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 53 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 314,22 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 134 | 18/02/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 54 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.088,72 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 135 | 18/02/2020 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1 | IMP. 55 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 544,37 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 136 | 18/02/2020 3.640 / 3.000 / 1 09.02.1 | IMP. 56 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 544,37 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 137 | 18/02/2020 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1 | IMP. 57 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 544,37 | Autoliquidazione premio INAIL 2020 |
| 138 | 18/02/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 58 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.588,57 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 139 | 18/02/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 1.026 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 224,66 Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 4° trimestre 2019 |
| 140 | 18/02/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 59 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.074,11 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 141 | 18/02/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 60 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 63,12 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 142 | 18/02/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 61 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 53,39 | Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 143 | 18/02/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 62 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 76,89 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 144 | 18/02/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 63 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 657,86 | Versamento quota TFR su stipendio ed emolumenti gennaio 2020 |
| 145 | 18/02/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 64 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti gennaio 2020 |
| 146 | 18/02/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 1.030 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 80,23 Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario 4° trimestre 2019 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 147 | 18/02/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 65 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | |
| | | | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori gennaio 2020 | |
| 148 | 18/02/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 66 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 329,44 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo gennaio 2020 | |
| 149 | 18/02/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 68 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario gennaio 2020 | |
| 150 | 18/02/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 69 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 97,41 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale servizio tecnico gennaio 2020 | |
| 151 | 18/02/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 70 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,35 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale polizia locale gennaio 2020 | |
| 152 | 18/02/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 71 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente gennaio 2020 | |
| 153 | 18/02/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 72 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente gennaio 2020 | |
| 154 | 18/02/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 73 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,03 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente gennaio 2020 | |
| 155 | 18/02/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 74 / 0 del 18/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.151,68 | |
| | | | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF gennaio 2020 | |
| 156 | 18/02/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 1.049 / 0 del 31/12/2019 314 Fondo Perseo | | 85,94 |
| | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201911 | |
| 157 | 18/02/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 1.050 / 0 del 31/12/2019 314 Fondo Perseo | | 85,94 |
| | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 201911 | |
| 158 | 18/02/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 1.051 / 0 del 31/12/2019 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | | 33,48 |
| | | | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 33 | |
| 159 | 18/02/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 1.051 / 0 del 31/12/2019 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | | 234,00 |
| | | | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio novembre 2019 | |
| 160 | 18/02/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 1.051 / 0 del 31/12/2019 316 UniCredit Credit Management Bank S.p.A. | | 50,00 |
| | | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. | |
| 161 | 20/02/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 97 / 0 del 20/02/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 6.666,56 | |
| | | | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese gennaio 2020 | |
| 162 | 02/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 98 / 0 del 02/03/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | 50,16 | |
| | | | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 - 00201 - 8 - 50 | |
| 163 | 02/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 99 / 0 del 02/03/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | |
| | | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 164 | 02/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 100 / 0 del 02/03/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | | 234,00 Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio febbraio 2020 |
| 165 | 02/03/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 101 / 0 del 02/03/2020 314 Fondo Perseo | | 85,94 Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202002 |
| 166 | 02/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 102 / 0 del 02/03/2020 314 Fondo Perseo | | 85,94 Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202002 |
| 167 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 103 / 0 del 02/03/2020 819 MARIANI Andrea | | 313,51 Ritenute su indennità di funzione Sindaco febbraio 2020 |
| 168 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 104 / 0 del 02/03/2020 440 Moroni Gabriella | | 22,45 Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco febbraio 2020 |
| 169 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 105 / 0 del 02/03/2020 912 Borella Mario | | 22,45 Ritenute su indennità di funzione Assessore febbraio 2020 |
| 170 | 02/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 106 / 0 del 02/03/2020 822 Garzetti Valeria | | 822,27 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 171 | 02/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 107 / 0 del 02/03/2020 823 De Cotiis Marinella | | 973,49 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 172 | 02/03/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 108 / 0 del 02/03/2020 824 Quaquarini Stefano | | 1.179,22 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 173 | 02/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 109 / 0 del 02/03/2020 911 ing. Zoccarato Davide | | 517,42 Ritenute su prestazioni lavorative febbraio 2020 |
| 174 | 02/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 110 / 0 del 02/03/2020 826 Carbonoli Fernanda | | 919,39 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 175 | 02/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 111 / 0 del 02/03/2020 827 Montagna Maurizio | | 926,53 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 176 | 02/03/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 112 / 0 del 02/03/2020 830 Lamagni Daniele | | 1.143,32 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 177 | 02/03/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 113 / 0 del 02/03/2020 828 Ceccato Marco | | 796,35 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 178 | 02/03/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 114 / 0 del 02/03/2020 829 Cignoli Andrea | | 252,93 Ritenute stipendio ed emolumenti febbraio 2020 |
| 179 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 115 / 0 del 02/03/2020 819 MARIANI Andrea | | 987,96 Liquidazione indennità di funzione Sindaco febbraio 2020 |
| 180 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 116 / 0 del 02/03/2020 440 Moroni Gabriella | | 75,16 Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco febbraio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 181 | 02/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 117 / 0 del 02/03/2020 912 Borella Mario | 75,16 | |
| | | | Liquidazione indennità di funzione Assessore febbraio 2020 | |
| 182 | 02/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 118 / 0 del 02/03/2020 822 Garzetti Valeria | 1.253,16 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 183 | 02/03/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 822 Garzetti Valeria | | 563,29 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 | |
| 184 | 02/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 119 / 0 del 02/03/2020 823 De Cotiis Marinella | 779,84 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 185 | 02/03/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 823 De Cotiis Marinella | | 297,53 |
| | | | Liquidazione quota indennità per specifiche responsabilità anno 2018 | |
| 186 | 02/03/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 968 / 0 del 31/12/2018 823 De Cotiis Marinella | | 475,13 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 - acconto | |
| 187 | 02/03/2020 780 / 580 / 99 01.11.1 | IMP. 970 / 0 del 31/12/2018 823 De Cotiis Marinella | | 188,08 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 | |
| 188 | 02/03/2020 780 / 580 / 3 01.11.1 | IMP. 969 / 0 del 31/12/2018 823 De Cotiis Marinella | | 314,57 |
| | | | Liquidazione saldo produttività individuale anno 2018 | |
| 189 | 02/03/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 120 / 0 del 02/03/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.146,57 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 190 | 02/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 121 / 0 del 02/03/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 628,63 | |
| | | | Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 - febbraio 2020 | |
| 191 | 02/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 122 / 0 del 02/03/2020 826 Carbonoli Fernanda | 997,84 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 192 | 02/03/2020 780 / 580 / 3 01.11.1 | IMP. 969 / 0 del 31/12/2018 826 Carbonoli Fernanda | | 913,12 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 | |
| 193 | 02/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 123 / 0 del 02/03/2020 827 Montagna Maurizio | 1.070,27 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 194 | 02/03/2020 780 / 580 / 3 01.11.1 | IMP. 969 / 0 del 31/12/2018 827 Montagna Maurizio | | 913,01 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 | |
| 195 | 02/03/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 124 / 0 del 02/03/2020 830 Lamagni Daniele | 570,60 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 196 | 02/03/2020 780 / 580 / 3 01.11.1 | IMP. 969 / 0 del 31/12/2018 830 Lamagni Daniele | | 942,30 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale anno 2018 | |
| 197 | 02/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 830 Lamagni Daniele | | 13,06 |
| | | | Liquidazione saldo produttività individuale | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 198 | 02/03/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 125 / 0 del 02/03/2020 828 Ceccato Marco | 857,72 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 199 | 02/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 828 Ceccato Marco | | 958,22 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale | |
| 200 | 02/03/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 126 / 0 del 02/03/2020 829 Cignoli Andrea | 970,39 | |
| | | | Stipendio ed emolumenti febbraio 2020 | |
| 201 | 02/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 1.024 / 0 del 31/12/2019 829 Cignoli Andrea | | 314,35 |
| | | | Liquidazione quota produttività individuale | |
| 202 | 02/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 127 / 0 del 02/03/2020 829 Cignoli Andrea | 73,64 | |
| | | | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 | |
| 203 | 03/03/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 1.009 / 0 del 30/12/2019 84 MAGGIOLI S.p.A | | 732,00 |
| | | | Liquidazione spesa intervento di installazione software Concilia su nuova postazione di lavoro presso ufficio di polizia locale | |
| 204 | 03/03/2020 130 / 110 / 99 01.02.1 | IMP. 7 / 0 del 23/01/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 60,02 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura blocchi permesso seppellimentoa | |
| 205 | 03/03/2020 160 / 140 / 8 01.02.1 | IMP. 86 / 0 del 18/02/2020 815 Day Ristoservice S.p.A. | 4.174,56 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura ticket-restaurant ai dipendenti comunali per l'anno 2020 | |
| 206 | 03/03/2020 30 / 30 / 3 01.01.1 | IMP. 1.014 / 0 del 31/12/2019 801 ANTONELLA DI MARCO | | 5.265,52 |
| | | | Pagamento Fatt. n. 5E del 13/01/2020 - compenso e rimborso spese al revisore dei conti per l'anno 2019 | |
| 207 | 03/03/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 75 / 0 del 18/02/2020 91 OHS S.r.l. | 253,76 | |
| | | | PLiquidazione spesa acquisto carta per fotocopiatore | |
| 208 | 03/03/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 1.010,34 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali gennaio 2020 | |
| 209 | 03/03/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 946,00 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali gennaio 2020 | |
| 210 | 03/03/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 1.010,33 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria gennaio 2020 | |
| 211 | 03/03/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 1.010,33 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale gennaio 2020 | |
| 212 | 03/03/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 393,00 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio mese gennaio 2020 | |
| 213 | 03/03/2020 400 / 340 / 1 01.04.1 | IMP. 128 / 0 del 03/03/2020 989 GIORGI Laura | 172,00 | |
| | | | Rimborso quote di tributo IMU e TASI relative all'anno 2019 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 214 | 04/03/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 1.022 / 0 del 31/12/2019 511 Moglia Marino | | 405,04 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura di materiale manutenzione proprietà comunali | |
| 215 | 05/03/2020 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2 | IMP. 869 / 0 del 25/11/2019 465 Impresa Edile ROVATI Andrea | | 2.440,00 |
| | | | Liquidazione spesa lavori edili presso fabbricato comunale adibito ad ambulatori medici | |
| 216 | 05/03/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 823 / 0 del 08/11/2019 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | | 359,90 |
| | | | Liquidazione spesa manutenzione serramenti presso palazzina ambulatorio | |
| 217 | 05/03/2020 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2 | IMP. 822 / 0 del 09/11/2019 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | | 2.293,60 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura e installazione serramenti presso palazzina ambulatori medici | |
| 218 | 05/03/2020 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2 | IMP. 825 / 0 del 08/11/2019 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | | 1.085,80 |
| | | | Liquidazione spesa sostituzione cancelletto parco giochi di Via Savonarola | |
| 219 | 05/03/2020 9.530 / 8.060 / 99 12.09.2 | IMP. 824 / 0 del 08/11/2019 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | | 646,60 |
| | | | Liquidazione spesa sostituzione persiana presso locale del cimitero comunale | |
| 220 | 05/03/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 1.035 / 0 del 31/12/2019 990 CURONE GIANPIERO | | 180,00 |
| | | | Liquidazione spesa rifacimento fodera e sostituzione ambottitura sedile motocarro | |
| 221 | 14/03/2020 4.200 / 3.460 / 99 12.09.1 | IMP. 891 / 0 del 27/11/2019 116 TORTI ALFONSO S.r.l. | | 372,10 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura lastre marmo per loculi cimiteriali | |
| 222 | 14/03/2020 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1 | IMP. 1.012 / 0 del 30/12/2019 230 ELETTRAUTO FELLEGARA Stefano | | 908,90 |
| | | | Liquidazione spesa riparazione impianto riscaldamento scuolabus | |
| 223 | 14/03/2020 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1 | IMP. 900 / 0 del 04/12/2019 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | | 1.708,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura e installazione videocitofono ingresso scuola primaria | |
| 224 | 17/03/2020 130 / 110 / 100 01.02.1 | IMP. 143 / 0 del 13/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 54,90 |
| | | | Liquidazione spesa attivazione casella postale PEC per emergenza COVID 19 | |
| 225 | 17/03/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 117,39 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale mesi gennaio/febbraio 2020 | |
| 226 | 17/03/2020 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1 | IMP. 141 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 420,75 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus mesi gennaio/febbraio 2020 | |
| 227 | 17/03/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 1.220,46 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali mesi gennaio/febbraio 2020 | |
| 228 | 17/03/2020 470 / 390 / 5 01.05.1 | IMP. 139 / 0 del 06/03/2020 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie | | 7.606,50 |
| | | | Liquidazione spesa rinnovo polizze assicurative rami danni, RCT/RCO, elettronica, incendio, furto, infortuni e perizie febbraio 2020/febbraio 2021 | |
| 229 | 17/03/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 723,00 |
| | | | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali febbraio 2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 230 | 17/03/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 980,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali febbraio 2020 |
| 231 | 17/03/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 723,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria febbraio 2020 |
| 232 | 17/03/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 723,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale febbraio 2020 |
| 233 | 17/03/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 253,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio febbraio 2020 |
| 234 | 17/03/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 148 / 0 del 17/03/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 51,00 | IVA a debito - saldo anno 2019 |
| 235 | 17/03/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 496,34 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 1^ bimestre 2020 |
| 236 | 17/03/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 81,21 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 1^ bimestre 2020 |
| 237 | 17/03/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 121,22 | Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 1^ bimestre 2020 |
| 238 | 17/03/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 109,20 | IVA di cui alle fatture n. 8B01066743, 8B01069815, n. 8B01064412, n. 8B01068881e n. 8B01068714 |
| 239 | 17/03/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 17,87 | IVA di cui alla fattura n. 8B01064650 |
| 240 | 17/03/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 26,66 | IVA di cui alle fatture n. 8B01064650 e n. 8B01066637 |
| 241 | 19/03/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 150 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 10.698,59 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese febbraio 2020 |
| 242 | 19/03/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 151 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.025,50 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 243 | 19/03/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 967 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 1.096,42 Versamento contributi CPDEL su salario accessorio anno 2018 |
| 244 | 19/03/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 1.026 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 306,04 Versamento a saldo contributi CPDEL su liquidazione salario accessorio |
| 245 | 19/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 152 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.044,65 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 246 | 19/03/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 153 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 80,11 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 247 | 19/03/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 154 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 53,39 | Versamento acconto contributo INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 248 | 19/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 155 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 76,89 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 249 | 19/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 156 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 657,86 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 250 | 19/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 157 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti febbraio 2020 |
| 251 | 19/03/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 971 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 392,98 | Versamento contributi IRAP su liquidazione salario accessorio |
| 252 | 19/03/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 1.030 / 0 del 31/12/2019 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 107,91 | Versamento contributi IRAP su liquidazione salario accessorio |
| 253 | 19/03/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 158 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori febbraio 2020 |
| 254 | 19/03/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 159 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo febbraio 2020 |
| 255 | 19/03/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 160 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario febbraio 2020 |
| 256 | 19/03/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 161 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 97,41 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico febbraio 2020 |
| 257 | 19/03/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 162 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,34 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale febbraio 2020 |
| 258 | 19/03/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 163 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,54 | Versamento contributi IRAP personale dipendente febbraio 2020 |
| 259 | 19/03/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 164 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,35 | Versamento contributi IRAP personale dipendente febbraio 2020 |
| 260 | 19/03/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 165 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente febbraio 2020 |
| 261 | 19/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 166 / 0 del 19/03/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 5.236,59 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'IRPEF febbraio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 262 | 20/03/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 884 / 0 del 31/12/2016 306 Provincia di PAVIA | | 7,23 |
| | | | Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2016 - periodo 01.10/31.12.2019 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 0,02) | |
| 263 | 20/03/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 1.021 / 0 del 31/12/2019 306 Provincia di PAVIA | | 3.466,31 |
| | | | Versamento quote di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2019 - periodo 01.10/31.12.2019 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 10,43) | |
| 264 | 20/03/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 136,20 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali gennaio 2020 | |
| 265 | 20/03/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 672,89 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali gennaio 2020 | |
| 266 | 20/03/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 55,17 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria gennaio 2020 | |
| 267 | 20/03/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 69,06 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca gennaio 2020 | |
| 268 | 20/03/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 231,61 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio gennaio 2020 | |
| 269 | 20/03/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 6.563,87 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese gennaio 2020 | |
| 270 | 20/03/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 22,17 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque mese gennaio 2020 | |
| 271 | 20/03/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 29,20 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale mese gennaio 2020 | |
| 272 | 20/03/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 29,96 | |
| | | | IVA di cui alla fattura n. V0/29783 | |
| 273 | 20/03/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 148,03 | |
| | | | IVA di cui alle fatture n. V0/29784, V0/29777, V0/29788, V0/29787, V0/29782, V0/29781, V0/29780, V0/29779, V0/29774 e V0/29775 | |
| 274 | 20/03/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 5,52 | |
| | | | IVA di cui alla fattura n. V0/29776 | |
| 275 | 20/03/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 15,19 | |
| | | | IVA di cui alla fattura n. V0/29778 | |
| 276 | 20/03/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 50,95 | |
| | | | IVA di cui alla fattura n. V0/29785 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 277 | 20/03/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 1.444,04 | IVA di cui alle fatture n. V0/29789, n. V0/29790 e n. V0/29791 |
| 278 | 20/03/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,88 | IVA di cui alla fattura n. V0/29786 |
| 279 | 20/03/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 6,42 | IVA di cui alla fattura n. 29773 |
| 280 | 24/03/2020 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1 | IMP. 168 / 0 del 24/03/2020 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE | 10.000,00 | Erogazione beneficio economico. |
| 281 | 26/03/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 170 / 0 del 26/03/2020 314 Fondo Perseo | 83,52 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202003 |
| 282 | 26/03/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 171 / 0 del 26/03/2020 314 Fondo Perseo | 83,52 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di MNontebello della Battaglia - 202003 |
| 283 | 26/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 172 / 0 del 26/03/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese marzo 2020 |
| 284 | 26/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 173 / 0 del 26/03/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 285 | 26/03/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 174 / 0 del 26/03/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 -00201 - 8 - 50 |
| 286 | 26/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 175 / 0 del 26/03/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese marzo 2020 |
| 287 | 26/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 176 / 0 del 26/03/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco mese marzo 2020 |
| 288 | 26/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 177 / 0 del 26/03/2020 912 Borella Mario | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione Assessore mese marzo 2020 |
| 289 | 26/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 178 / 0 del 26/03/2020 822 Garzetti Valeria | 599,49 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 290 | 26/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 179 / 0 del 26/03/2020 823 De Cotiis Marinella | 435,93 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 291 | 26/03/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 180 / 0 del 26/03/2020 824 Quaquerini Stefano | 1.057,85 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 292 | 26/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 181 / 0 del 26/03/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 737,23 | Ritenute su prestazioni lavorative mese marzo 2020 |
| 293 | 26/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 182 / 0 del 26/03/2020 826 Carbonoli Fernanda | 547,59 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 294 | 26/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 183 / 0 del 26/03/2020 827 Montagna Maurizio | 532,36 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 295 | 26/03/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 184 / 0 del 26/03/2020 830 Lamagni Daniele | 771,27 | Ritenute stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 296 | 26/03/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 185 / 0 del 26/03/2020 828 Ceccato Marco | 419,83 | Ritenute stipendi ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 297 | 26/03/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 186 / 0 del 26/03/2020 829 Cignoli Andrea | 142,07 | Ritenute stipendi ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 298 | 28/03/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 378 / 0 del 05/06/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 3.000,00 | Liquidazione spesa affidamento servizio di tesoreria comunale per l'anno 2019 |
| 299 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 145 / 0 del 16/03/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 3.267,26 | Liquidazione spesa servizio di mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo mese gennaio 2020 |
| 300 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 146 / 0 del 16/03/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 2.642,64 | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo mese febbraio 2020 |
| 301 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 763 / 0 del 21/10/2019 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 2.202,71 | Liquidazione servizio di extrascuola alunni scuola primaria anno scolastico 2019/2020 mesi ottobre/dicembre 2019 |
| 302 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 1.034 / 0 del 31/12/2019 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 4.781,93 | Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità anno scolastico 2019/2020 mesi ottobre/dicembre 2019 |
| 303 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 47 / 0 del 30/01/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 975,80 | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo mese dicembre 2019 |
| 304 | 28/03/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 1.033 / 0 del 31/12/2019 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 1.623,16 | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica alunni scuola dell'obbligo mese dicembre 2019 |
| 305 | 28/03/2020 1.120 / 940 / 99 03.01.1 | IMP. 96 / 0 del 19/02/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 381,25 | Liquidazione spesa fornitura confezione di verbali per stampa contravvenzioni al C.d.S. |
| 306 | 28/03/2020 360 / 330 / 99 01.04.1 | IMP. 129 / 0 del 04/03/2020 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C. | 6.100,00 | Liquidazione spesa servizio di elaborazione e bonifica dati accertamento tributi e gestione IMU anno 2020. Acconto. |
| 307 | 28/03/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 196,18 | Liquidazione spesa fornitura modulistica on line per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 |
| 308 | 28/03/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 104,95 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali febbraio 2020 |
| 309 | 28/03/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 634,28 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali febbraio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 310 | 28/03/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 50,30 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria febbraio 2020 |
| 311 | 28/03/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 58,07 | Liquidazione spesa fornitura energia elettricallocali biblioteca comunale febbraio 2020 |
| 312 | 28/03/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 133,82 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio febbraio 2020 |
| 313 | 28/03/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 5.261,50 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non febbraio 2020 |
| 314 | 28/03/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 21,09 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque febbraio 2020 |
| 315 | 28/03/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 29,20 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale febbraio 2020 |
| 316 | 28/03/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 23,09 | IVA di cui alla fattura n. V0/505800 |
| 317 | 28/03/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 139,54 | IVA di cui alle fatture n. V0/50585, n. V0/50586, n. V0/50581, n.V0/50577, n.V0/50576, n.V0/50578, n.V0/50579, n. V0/50572, n. V0/50571e n. V0/50574 |
| 318 | 28/03/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 5,03 | IVA di cui alla fattura n. V0/50573 |
| 319 | 28/03/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 12,78 | IVA di cui alla fattura n. V0/50575 |
| 320 | 28/03/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 29,44 | IVA di cui alla fattura n.V0/50582 |
| 321 | 28/03/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 1.157,53 | IVA di cui alle fatture n. V0/50584, n. V0/50588, n. V0/50587e n. V0/58605 |
| 322 | 28/03/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,64 | IVAdi cui alla fattura n.V0/50583 |
| 323 | 28/03/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 6,42 | IVA di cui alla fattura n. V0/50570 |
| 324 | 30/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 188 / 0 del 30/03/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese marzo 2020 |
| 325 | 30/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 189 / 0 del 30/03/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese marzo 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 326 | 30/03/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 190 / 0 del 30/03/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese marzo 2020 |
| 327 | 30/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 191 / 0 del 30/03/2020 822 Garzetti Valeria | 1.475,94 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 328 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 192 / 0 del 30/03/2020 822 Garzetti Valeria | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 329 | 30/03/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 193 / 0 del 30/03/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.308,83 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 330 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 194 / 0 del 30/03/2020 823 De Cotiis Marinella | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 331 | 30/03/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 195 / 0 del 30/03/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.020,13 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 332 | 30/03/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 196 / 0 del 30/03/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 686,97 | Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004, mese marzo 2020 |
| 333 | 30/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 197 / 0 del 30/03/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.369,64 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 334 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 198 / 0 del 30/03/2020 826 Carbonoli Fernanda | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 335 | 30/03/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 199 / 0 del 30/03/2020 827 Montagna Maurizio | 1.416,55 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 336 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 200 / 0 del 30/03/2020 827 Montagna Maurizio | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 337 | 30/03/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 201 / 0 del 30/03/2020 828 Ceccato Marco | 1.228,20 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 338 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 202 / 0 del 30/03/2020 828 Ceccato Marco | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 339 | 30/03/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 203 / 0 del 30/03/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,25 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 340 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 204 / 0 del 30/03/2020 829 Cignoli Andrea | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 341 | 30/03/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 205 / 0 del 30/03/2020 830 Lamagni Daniele | 942,65 | Stipendio ed emolumenti mese marzo 2020 |
| 342 | 30/03/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 206 / 0 del 30/03/2020 830 Lamagni Daniele | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|---|--|------------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 343 | 01/04/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 87 / 0 del 18/02/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | | 1.208,53 Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali mese gennaio 2020 |
| 344 | 01/04/2020 150 / 130 / 99 01.02.1 | IMP. 187 / 0 del 27/03/2020 91 OHS S.r.l. | | 570,96 Liquidazione spesa servizio noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali |
| 345 | 01/04/2020 130 / 110 / 100 01.02.1 | IMP. 208 / 0 del 31/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 2.391,20 Liquidazione spesa fornitura, installazione e formazione personale software servizi demografici - quota anno 2020 (2019/2021) |
| 346 | 01/04/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 207 / 0 del 31/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 6.113,73 Liquidazione spesa manutenzione e assistenza tecnica hardware/software computers uffici comunali - quota anno 2020 (2019/2021) |
| 347 | 01/04/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 149 / 0 del 18/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 320,86 Liquidazione spesa attivazione servizio di telelavoro emergenza Coronavirus |
| 348 | 01/04/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 169 / 0 del 25/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 91,50 Liquidazione spesa estensione servizio di telelavoro emergenza Coronavirus |
| 349 | 01/04/2020 1.140 / 960 / 99 03.01.1 | IMP. 740 / 0 del 14/10/2019 298 SICURSAT S.r.l. | | 5.856,00 Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni in area semaforiva denominata T-RED mesi novembre/dicembre 2019 |
| 350 | 01/04/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 130 / 0 del 04/03/2020 812 Linkem S.p.A. | | 219,36 Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al C.d.S. mesi marzo/aprile 2020 |
| 351 | 15/04/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 131 / 0 del 06/03/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | | 1.208,53 Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e proprietà comunali febbraio 2020 |
| 352 | 15/04/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 209 / 0 del 31/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 1.152,90 Liquidazione spesa servizio di conservazione documenti informatici - quota anno 2020 |
| 353 | 15/04/2020 470 / 390 / 7 01.05.1 | IMP. 316 / 0 del 01/01/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 3.111,00 Liquidazione spesa servizio di formazione, assistenza e gestione inventario e patrimonio comunale - quota anno 2020 |
| 354 | 15/04/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 211 / 0 del 06/04/2020 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l. | | 238,51 Liquidazione spesa fornitura di conglomerato bituminoso per ripristini stradali |
| 355 | 15/04/2020 580 / 480 / 4 01.06.1 | IMP. 212 / 0 del 07/04/2020 997 Forma Italiana S.p.A. | | 1.638,46 Liquidazione spesa fornitura di mascherine chirurgiche alla popolazione per emergenza COVID-19 |
| 356 | 15/04/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 213 / 0 del 09/04/2020 999 AMILON | | 6.000,00 Liquidazione spesa acquisto buoni (gif card) per misure urgenti di solidarietà alimentare emergenza sanitaria da COVID-19 |
| 357 | 15/04/2020 250 / 210 / 1 01.03.1 | IMP. 50 / 0 del 10/02/2020 242 SOLUTIVE S.r.l. | | 976,00 Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi personale dipendente e non periodo gennaio/aprile 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 358 | 16/04/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 334 / 0 del 01/01/2020 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. | 710,45 | Liquidazione spesa servizio di sanificazione servizi igienici di uffici e fabbricati comunali periodo 30.12.2019/29.03.2020 |
| 359 | 16/04/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 6.357,02 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non - mesi gennaio/febbraio 2020 |
| 360 | 16/04/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 85 / 0 del 18/02/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 21.420,19 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese gennaio 2020 |
| 361 | 16/04/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 1.036 / 0 del 31/12/2019 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | | 21.265,31 Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese dicembre 2019 |
| 362 | 18/04/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 221 / 0 del 15/04/2020 999 AMILON | 1.500,00 | Liquidazione spesa acquisto ulteriori buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria |
| 363 | 20/04/2020 130 / 110 / 104 01.02.1 | IMP. 227 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 294,39 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 1^ trimestre 2020 |
| 364 | 20/04/2020 140 / 120 / 2 01.02.1 | IMP. 10 / 0 del 27/01/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 400,00 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 365 | 20/04/2020 140 / 120 / 7 01.02.1 | IMP. 228 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 195,50 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 366 | 20/04/2020 460 / 380 / 1 01.05.1 | IMP. 229 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 98,95 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 367 | 20/04/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 230 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.500,74 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 368 | 20/04/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 231 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.138,75 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 369 | 20/04/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 232 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 60,45 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 370 | 20/04/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 233 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 56,60 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 371 | 20/04/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 234 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 83,07 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 372 | 20/04/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 235 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |
| 373 | 20/04/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 236 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,35 | Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti marzo 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 374 | 20/04/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 237 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori marzo 2020 |
| 375 | 20/04/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 238 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 327,74 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo marzo 2020 |
| 376 | 20/04/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 239 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 266,89 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario marzo 2020 |
| 377 | 20/04/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 240 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 121,06 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico marzo 2020 |
| 378 | 20/04/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 241 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,29 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale marzo 2020 |
| 379 | 20/04/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 242 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno marzo 2020 |
| 380 | 20/04/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 243 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 142,84 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno marzo 2020 |
| 381 | 20/04/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 244 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno marzo 2020 |
| 382 | 20/04/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 245 / 0 del 20/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.826,65 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef marzo 2020 e ritenute erariali di cui al mandato di pagamento n. 206/03.03.2020 |
| 383 | 21/04/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 246 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 384 | 21/04/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 274 / 0 del 21/04/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8.585,35 | Versamento IVA su poagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese marzo 2020 |
| 385 | 22/04/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 255 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 623,76 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 386 | 22/04/2020 1.120 / 940 / 2 03.01.1 | IMP. 258 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 19,90 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 387 | 22/04/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 135,10 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 388 | 22/04/2020 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1 | IMP. 273 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 31,80 | Liquidazione rimborso spesa di economato 1^ trimestre 2020 |
| 389 | 27/04/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 275 / 0 del 27/04/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia -202004 |
| 390 | 27/04/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 276 / 0 del 27/04/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello mdella Battaglia - 202004 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 391 | 27/04/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 277 / 0 del 27/04/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | | 234,00 Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese aprile 2020 |
| 392 | 27/04/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 278 / 0 del 27/04/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | | 50,00 NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 393 | 27/04/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 279 / 0 del 27/04/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | | 50,16 Versamento mtrattenute sindacali DN1-006876-001 04-2020-03-50 |
| 394 | 27/04/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 280 / 0 del 27/04/2020 819 MARIANI Andrea | | 314,31 Ritenute indennità di funzione Sindaco mese aprile 2020 |
| 395 | 27/04/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 281 / 0 del 27/04/2020 440 Moroni Gabriella | | 22,45 Ritenuta indennità di funzione ViceSindaco mese aprile 2020 |
| 396 | 27/04/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 282 / 0 del 27/04/2020 912 Borella Mario | | 22,45 Ritenuta indennità di funzione Assessore mese aprile 2020 |
| 397 | 27/04/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 283 / 0 del 27/04/2020 822 Garzetti Valeria | | 602,61 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 398 | 27/04/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 284 / 0 del 27/04/2020 823 De Cotiis Marinella | | 489,16 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 399 | 27/04/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 285 / 0 del 27/04/2020 824 Qua Quarini Stefano | | 1.179,10 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 400 | 27/04/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 286 / 0 del 27/04/2020 911 ing. Zoccarato Davide | | 565,50 Ritenute su prestazioni lavorative mese aprile 2020 |
| 401 | 27/04/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 287 / 0 del 27/04/2020 826 Carbonoli Fernanda | | 682,66 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 402 | 27/04/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 288 / 0 del 27/04/2020 827 Montagna Maurizio | | 565,57 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 403 | 27/04/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 289 / 0 del 27/04/2020 830 Lamagni Daniele | | 820,60 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 404 | 27/04/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 290 / 0 del 27/04/2020 828 Ceccato Marco | | 494,48 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 405 | 27/04/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 291 / 0 del 27/04/2020 829 Cignoli Andrea | | 171,20 Ritenute stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 406 | 27/04/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 47,84 Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale marzo 2020 |
| 407 | 27/04/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 267,26 Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali marzo 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 408 | 27/04/2020 130 / 110 / 100 01.02.1 | IMP. 210 / 0 del 02/04/2020 43 Demos Data S.r.l. | 305,00 | Liquidazione spesa rinnovo certificato firme digitali personale comunale |
| 409 | 27/04/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 144 / 0 del 13/03/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.159,00 | Liquidazione spesa servizio di sanificazione edifici e immobili comunali |
| 410 | 27/04/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 135 / 0 del 06/03/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | 244,00 | Liquidazione spesa interventi di riparazioni elettriche diverse |
| 411 | 27/04/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 133 / 0 del 06/03/2020 767 MADAMA ANTONIO OFFICINA ELETTROMECCANICA PER AUTOVEICOLI | 61,00 | Liquidazione spesa intervento di riparazione escavatore comunale |
| 412 | 30/04/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 864 / 0 del 31/12/2017 429 Comune di Cava Manara | 12.020,94 | Versamento acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2017 |
| 413 | 30/04/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 1.001 / 0 del 31/12/2015 429 Comune di Cava Manara | 728,16 | Versamento saldo spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2017 |
| 414 | 04/05/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 294 / 0 del 04/05/2020 1004 Cravotta Fabiana | 150,00 | Erogazione beneficio economico |
| 415 | 04/05/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 295 / 0 del 04/05/2020 837 Belforte Gelsomina | 400,00 | Erogazione beneficio economico |
| 416 | 04/05/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 109,97 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali |
| 417 | 04/05/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 493,21 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali |
| 418 | 04/05/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 49,53 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria |
| 419 | 04/05/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 58,64 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale |
| 420 | 04/05/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 103,29 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio |
| 421 | 04/05/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 4.962,12 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a impianti di illuminazione elettrica in aree pubbliche e non |
| 422 | 04/05/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 21,26 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque |
| 423 | 04/05/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 29,20 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale |
| 424 | 04/05/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 24,19 | IVA di cui alla fattura n. V0/72789 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 425 | 04/05/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 108,51 | IVA di cui alle fatture n. V0/72787, n. V0/72788, n. V0/72785, n. V0/72786, n. V0/72790, n. V0/72794, n. V0/72793, n. V0/72781, n. V0/72783 e n. V0/72780 |
| 426 | 04/05/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,95 | IVA di cui alla fattura n. V0/72782 |
| 427 | 04/05/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 12,90 | IVA di cui alla fattura n. V0/72784 |
| 428 | 04/05/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 103,29 | IVA di cui alla fattura n. V0/72791 |
| 429 | 04/05/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 1.091,67 | IVA di cui alle fatture n. V0/72795, n. V0/72796 e n. V0/72797 |
| 430 | 04/05/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,68 | IVA di cui alla fattura n. V0/72792 |
| 431 | 04/05/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 6,42 | IVA di cui alla fattura n. V0/72779 |
| 432 | 04/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 296 / 0 del 04/05/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese aprile 2020 |
| 433 | 04/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 297 / 0 del 04/05/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese aprile 2020 |
| 434 | 04/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 298 / 0 del 04/05/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese aprile 2020 |
| 435 | 04/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 299 / 0 del 04/05/2020 822 Garzetti Valeria | 1.472,82 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 436 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 300 / 0 del 04/05/2020 822 Garzetti Valeria | 50,05 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 437 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 301 / 0 del 04/05/2020 822 Garzetti Valeria | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 438 | 04/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 302 / 0 del 04/05/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.264,17 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 439 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 303 / 0 del 04/05/2020 823 De Cotiis Marinella | 119,88 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 440 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 304 / 0 del 04/05/2020 823 De Cotiis Marinella | 76,92 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 441 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 305 / 0 del 04/05/2020 823 De Cotiis Marinella | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 442 | 04/05/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 306 / 0 del 04/05/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.146,69 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 443 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 307 / 0 del 04/05/2020 824 Qua Quarini Stefano | 84,62 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 444 | 04/05/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 308 / 0 del 04/05/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 673,27 | Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004, mese aprile 2020 |
| 445 | 04/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 309 / 0 del 04/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.234,57 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 446 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 310 / 0 del 04/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | 345,72 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 447 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 311 / 0 del 04/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | 100,00 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 448 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 312 / 0 del 04/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | 7,05 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 449 | 04/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 313 / 0 del 04/05/2020 827 Montagna Maurizio | 1.431,23 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 450 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 314 / 0 del 04/05/2020 827 Montagna Maurizio | 28,50 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 451 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 315 / 0 del 04/05/2020 827 Montagna Maurizio | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 452 | 04/05/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 317 / 0 del 04/05/2020 828 Ceccato Marco | 1.159,59 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 453 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 318 / 0 del 04/05/2020 828 Ceccato Marco | 180,18 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 454 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 319 / 0 del 04/05/2020 828 Ceccato Marco | 77,35 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 455 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 320 / 0 del 04/05/2020 828 Ceccato Marco | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 456 | 04/05/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 321 / 0 del 04/05/2020 829 Cignoli Andrea | 1.052,12 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 457 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 322 / 0 del 04/05/2020 829 Cignoli Andrea | 117,51 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 458 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 323 / 0 del 04/05/2020 829 Cignoli Andrea | 54,60 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 459 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 324 / 0 del 04/05/2020 829 Cignoli Andrea | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 460 | 04/05/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 325 / 0 del 04/05/2020 830 Lamagni Daniele | 893,32 | Stipendio ed emolumenti mese aprile 2020 |
| 461 | 04/05/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 326 / 0 del 04/05/2020 830 Lamagni Daniele | 119,88 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 462 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 327 / 0 del 04/05/2020 830 Lamagni Daniele | 59,15 | Liquidazione premio art. 63 D.L. "Cura Italia" |
| 463 | 04/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 328 / 0 del 04/05/2020 830 Lamagni Daniele | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 464 | 09/05/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 462,34 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 1^ bimestre 2020 |
| 465 | 09/05/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 76,38 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 1^ bimestre 2020 |
| 466 | 09/05/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 116,38 | Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 1^ bimestre 2020 |
| 467 | 09/05/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 101,71 | IVA di cui alle fatture n. 8B00111470, n. 8B00107824, n. 8B00111511, n. 8B00107647 e n. 8B00110699 |
| 468 | 09/05/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 16,81 | IVA di cui alla fattura n. 8B00110548 |
| 469 | 09/05/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 25,60 | IVA di cui alle fatture n. 8B00110548 e n. 8B00107833 |
| 470 | 13/05/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 223 / 0 del 20/04/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 941,33 | Liquidazione spesa assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità mese febbraio 2020 |
| 471 | 13/05/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 222 / 0 del 18/04/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 564,80 | Liquidazione spese servizio di extrascuola mese febbraio 2020 |
| 472 | 13/05/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 215 / 0 del 14/04/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 724,83 | Liquidazione spesa servizio di extrascuola mese gennaio 2020 |
| 473 | 13/05/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 216 / 0 del 14/04/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 1.336,69 | Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità mese gennaio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|--|---|------------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 474 | 13/05/2020 3.450 / 2.770 / 99 09.04.1 | IMP. 220 / 0 del 14/04/2020 856 SM Servizi S.r.l. | 512,40 | Liquidazione spesa servizio di autospurgo per pulizia impianto sollevamento acque |
| 475 | 13/05/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 219 / 0 del 14/04/2020 475 GIANESI DOMENICO SNC | 145,01 | Liquidazione spesa riparazione motocarro |
| 476 | 13/05/2020 580 / 480 / 4 01.06.1 | IMP. 218 / 0 del 14/04/2020 354 Per. Ind. PIZZI dott. Celestino | 1.152,90 | Liquidazione spesa incarico R.S.P.P. per l'anno 2020 |
| 477 | 13/05/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 167 / 0 del 24/03/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 488,00 | Liquidazione spesa di sanificazione strade comunali per emergenza Coronavirus COVID-19 |
| 478 | 13/05/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 964 / 0 del 31/12/2018 429 Comune di Cava Manara | 5.105,91 | Liquidazione acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2018 |
| 479 | 19/05/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 342 / 0 del 19/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 10.056,56 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese aprile 2020 |
| 480 | 20/05/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 343 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.592,87 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 481 | 20/05/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 344 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 216,97 | Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |
| 482 | 20/05/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 345 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.066,74 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 483 | 20/05/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 346 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 63,00 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 484 | 20/05/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 347 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,67 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 485 | 20/05/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 348 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 78,74 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 486 | 20/05/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 349 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 487 | 20/05/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 350 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti aprile 2020 |
| 488 | 20/05/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 351 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori aprile 2020 |
| 489 | 20/05/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 352 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 77,50 | Versamento contributi IRAP lavoro straordinario 1^ trimestre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 490 | 20/05/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 353 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo aprile 2020 |
| 491 | 20/05/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 354 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario aprile 2020 |
| 492 | 20/05/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 355 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 105,30 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico aprile 2020 |
| 493 | 20/05/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 356 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,35 | Versamenti contributi IRAP personale polizia locale aprile 2020 |
| 494 | 20/05/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 357 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno aprile 2020 |
| 495 | 20/05/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 358 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,35 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno aprile 2020 |
| 496 | 20/05/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 359 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno aprile 2020 |
| 497 | 20/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 360 / 0 del 20/05/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.816,31 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef aprile 2020 |
| 498 | 23/05/2020 130 / 110 / 3 01.02.1 | IMP. 335 / 0 del 12/05/2020 482 Fiorista Sozzani Marco | 836,00 | Liquidazione spesa fornitura di corone e fiori commemorazione del "XX Maggio" - 161° anniversario della storica battaglia di Montebello |
| 499 | 23/05/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 855,34 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici mesi marzo/aprile 2020 |
| 500 | 23/05/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 1.262,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali mesi marzo/aprile 2020 |
| 501 | 23/05/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 855,33 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola elementare mesi marzo/aprile 2020 |
| 502 | 23/05/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 855,33 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale mesi marzo/aprile 2020 |
| 503 | 23/05/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 163,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio mesi marzo/aprile 2020 |
| 504 | 23/05/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 361 / 0 del 23/05/2020 1010 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 365,64 | IVA a debito 1^ trimestre 2020 |
| 505 | 23/05/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 95,75 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 506 | 23/05/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 360,58 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali |
| 507 | 23/05/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 46,76 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria |
| 508 | 23/05/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 50,25 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale |
| 509 | 23/05/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 16,53 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio |
| 510 | 23/05/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 3.979,25 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non |
| 511 | 23/05/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 21,21 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque |
| 512 | 23/05/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 29,20 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale |
| 513 | 23/05/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 21,07 | IVA di cui alla fattura n. V0/93593 |
| 514 | 23/05/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 79,30 | IVA di cui alle fatture n. V0/93594, n. V0/93591, n. V0/93587, n. V0/93589, n. V0/93590, n. V0/93584, n. V0/93585, n. V0/93598, n. V0/93592 e n. V0/93599 |
| 515 | 23/05/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,68 | IVA di cui alla fattura n. V0/93586 |
| 516 | 23/05/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 11,06 | IVA di cui alla fattura n. V0/93588 |
| 517 | 23/05/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 3,64 | IVA di cui alla fattura n. V0/93595 |
| 518 | 23/05/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 875,43 | Iva di cui alle fatture n. V0/93601, n. V0/93597 e n. V0/93600 |
| 519 | 23/05/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,67 | IVA di cui alla fattura n. V0/93596 |
| 520 | 23/05/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 6,42 | IVA di cui alla fattura n. V0/93583 |
| 521 | 23/05/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 138 / 0 del 06/03/2020 43 Demos Data S.r.l. | 242,78 | Liquidazione spesa acquisto e installazione windows 10 pro e manutenzione pc portatili in dotazione all'Ente |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 522 | 23/05/2020 140 / 120 / 12 01.02.1 | IMP. 899 / 0 del 03/12/2019 313 MyO S.r.l. | | 915,00 |
| | | | Liquidazione spesa a saldo intervento di scarto preliminare di documentazione d'archivio anni 1994/2003 | |
| 523 | 25/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 362 / 0 del 25/05/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | |
| | | | Ritenuta su indennità di funzione Sindaco mese maggio 2020 | |
| 524 | 25/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 363 / 0 del 25/05/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | |
| | | | Ritenuta su indennità di funzione ViceSindaco mese maggio 2020 | |
| 525 | 25/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 364 / 0 del 25/05/2020 912 Borella Mario | 22,45 | |
| | | | Ritenuta su indennità di funzione Assessore mese di maggio 2020 | |
| 526 | 25/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 365 / 0 del 25/05/2020 822 Garzetti Valeria | 599,49 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 527 | 25/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 366 / 0 del 25/05/2020 823 De Cotiis Marinella | 439,24 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 528 | 25/05/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 367 / 0 del 25/05/2020 824 Qua Quarini Stefano | 1.177,49 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 529 | 25/05/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 368 / 0 del 25/05/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 566,90 | |
| | | | Ritenute su prestazioni lavorative mese maggio 2020 | |
| 530 | 25/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 369 / 0 del 25/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | 547,59 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 531 | 25/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 370 / 0 del 25/05/2020 827 Montagna Maurizio | 551,22 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 532 | 25/05/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 371 / 0 del 25/05/2020 830 Lamagni Daniele | 771,27 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 533 | 25/05/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 372 / 0 del 25/05/2020 828 Ceccato Marco | 422,12 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 534 | 25/05/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 373 / 0 del 25/05/2020 829 Cignoli Andrea | 142,07 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 | |
| 535 | 26/05/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 377 / 0 del 26/05/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 1.310,75 | |
| | | | Pagamento RAV: n. documento 07990201902773574130 cod. Rav 83069895777733676 e n. documento 07990201902773574130 cod. Rav 83069895777734282 | |
| 536 | 27/05/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 378 / 0 del 27/05/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | |
| | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202005 | |
| 537 | 27/05/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 379 / 0 del 27/05/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | |
| | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202005 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 538 | 27/05/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 380 / 0 del 27/05/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | | 234,00 Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese maggio 2020 |
| 539 | 27/05/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 381 / 0 del 27/05/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | | 50,00 NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 540 | 27/05/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 382 / 0 del 27/05/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | | 50,16 Versamento trattenute sindacali DN1-006876-001 05-2020-03-50 |
| 541 | 27/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 383 / 0 del 27/05/2020 819 MARIANI Andrea | | 987,16 Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese maggio 2020 |
| 542 | 27/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 384 / 0 del 27/05/2020 440 Moroni Gabriella | | 75,16 Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese maggio 2020 |
| 543 | 27/05/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 385 / 0 del 27/05/2020 912 Borella Mario | | 75,16 Liquidazione indennità di funzione Assessore mese maggio 2020 |
| 544 | 27/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 386 / 0 del 27/05/2020 822 Garzetti Valeria | | 1.475,94 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 545 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 387 / 0 del 27/05/2020 822 Garzetti Valeria | | 81,53 Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 546 | 27/05/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 388 / 0 del 27/05/2020 823 De Cotiis Marinella | | 1.314,09 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 547 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 389 / 0 del 27/05/2020 823 De Cotiis Marinella | | 81,53 Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 548 | 27/05/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 390 / 0 del 27/05/2020 824 Quaquarini Stefano | | 2.148,30 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 549 | 27/05/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 391 / 0 del 27/05/2020 911 ing. Zoccarato Davide | | 674,96 Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1 comma 557 L. n. 411/2004 - mese maggio 2020 |
| 550 | 27/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 392 / 0 del 27/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | | 1.369,64 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 551 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 393 / 0 del 27/05/2020 826 Carbonoli Fernanda | | 81,53 Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 552 | 27/05/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 394 / 0 del 27/05/2020 827 Montagna Maurizio | | 1.445,58 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 553 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 395 / 0 del 27/05/2020 827 Montagna Maurizio | | 81,53 Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 554 | 27/05/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 396 / 0 del 27/05/2020 828 Ceccato Marco | | 1.231,95 Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 555 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 397 / 0 del 27/05/2020 828 Ceccato Marco | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 556 | 27/05/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 398 / 0 del 27/05/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,25 | Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 557 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 399 / 0 del 27/05/2020 829 Cignoli Andrea | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 558 | 27/05/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 400 / 0 del 27/05/2020 830 Lamagni Daniele | 942,65 | Stipendio ed emolumenti mese maggio 2020 |
| 559 | 27/05/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 401 / 0 del 27/05/2020 830 Lamagni Daniele | 81,53 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 560 | 30/05/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 375 / 0 del 25/05/2020 999 AMILON | 1.750,00 | Liquidazione spesa acquisto buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria |
| 561 | 30/05/2020 460 / 555 / 1 01.11.1 | IMP. 376 / 0 del 25/05/2020 997 Forma Italiana S.p.A. | 1.185,00 | Liquidazione spesa fornitura di mascherine chirurgiche emergenza sanitaria COVID-19 |
| 562 | 06/06/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 54,00 | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale aprile 2020 |
| 563 | 06/06/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 114,67 | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi e attrezzature comunali aprile 2020 |
| 564 | 06/06/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 137 / 0 del 06/03/2020 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | 689,30 | Liquidazione spesa interventi di riparazione di immobili comunali |
| 565 | 06/06/2020 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1 | IMP. 136 / 0 del 06/03/2020 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | 341,60 | Liquidazione spesa intervento di riparazione ai locali della scuola primaria |
| 566 | 06/06/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 134 / 0 del 06/03/2020 282 EDILBONO S.r.l. | 151,00 | Liquidazione spesa fornitura ghiaia spaccata e sabbia |
| 567 | 06/06/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 217 / 0 del 14/04/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali marzo 2020 |
| 568 | 06/06/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 332 / 0 del 08/05/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali aprile 2020 |
| 569 | 06/06/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 1.001 / 0 del 31/12/2015 429 Comune di Cava Manara | | 605,91 Liquidazione spesa acconto servizio di segreteria comunale |
| 570 | 06/06/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 964 / 0 del 31/12/2018 429 Comune di Cava Manara | | 19.394,09 Liquidazione a saldo spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2018 |
| 571 | 06/06/2020 | IMP. 331 / 0 del 07/05/2020 | 219,36 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| | 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | 812 Linkem S.p.A. | | Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al C.d.S. mesi maggio/giugno 2020 |
| 572 | 06/06/2020 8.530 / 7.550 / 1 08.01.2 | IMP. 906 / 0 del 10/12/2019 499 Enel Sole Srl | | 689,24 Liquidazione spesa spostamento lampione in Via S. Pellico |
| 573 | 06/06/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 6.357,02 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non per i mesi di marzo e aprile 2020 |
| 574 | 06/06/2020 8.930 / 7.820 / 1 09.03.2 | IMP. 743 / 0 del 15/10/2019 948 Fiocchi Box Prefabbricati | | 47.900,49 Liquidazione spesa lavori di realizzazione di due isole ecologiche intelligenti in Via Roma e Via Solferino |
| 575 | 13/06/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 147 / 0 del 16/03/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 19.232,62 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese febbraio 2020 |
| 576 | 13/06/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 214 / 0 del 14/04/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 20.393,78 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese marzo 2020 |
| 577 | 13/06/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 333 / 0 del 09/05/2020 53 F.E.P. di CISI & C. s.a.s. | 395,04 | Liquidazione spesa acquisto buste intestate, cartelline e materiale di cancelleria per uffici |
| 578 | 13/06/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 59,84 | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale maggio 2020 |
| 579 | 13/06/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 427,77 | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali maggio 2020 |
| 580 | 13/06/2020 4.120 / 3.400 / 4 12.07.1 | IMP. 1.039 / 0 del 31/12/2019 291 Farmacia eredi Dr. Romano S.n.c. di Romano dr. Tiziana e Romano dr. Francesca | | 41,32 Liquidazione spesa indennità di residenza farmacia rurale - quota anno 2019 |
| 581 | 13/06/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 1.018 / 0 del 31/12/2019 429 Comune di Cava Manara | | 12.183,56 Liquidazione acconto spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2019 |
| 582 | 13/06/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 199 / 0 del 30/03/2017 388 Lega dei Comuni | | 800,00 Liquidazione quota di adesione all'associazione per l'anno 2017 |
| 583 | 13/06/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 198 / 0 del 14/04/2018 388 Lega dei Comuni | | 800,00 Liquidazione spesa di adesione all'associazione per l'anno 2018 |
| 584 | 13/06/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 177 / 0 del 12/04/2019 388 Lega dei Comuni | | 800,00 Liquidazione spesa di adesione all'associazione per l'anno 2019 |
| 585 | 16/06/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 417 / 0 del 16/06/2020 282 EDILBONO S.r.l. | 123,77 | Liquidazione spesa fornitura ghiaia e sabbia |
| 586 | 18/06/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 419 / 0 del 18/06/2020 360 C.E.V. | 652,00 | Liquidazione quota di adesione per l'anno 2020 al Consorzio Energia Veneto |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 587 | 18/06/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 420 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.630,89 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese maggio 2020 |
| 588 | 18/06/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 421 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.512,49 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 589 | 18/06/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 422 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.067,45 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 590 | 18/06/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 423 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 59,82 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 591 | 18/06/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 424 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,72 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 592 | 18/06/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 425 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 78,80 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 593 | 18/06/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 426 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 594 | 18/06/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 427 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti maggio 2020 |
| 595 | 18/06/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 428 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori maggio 2020 |
| 596 | 18/06/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 429 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo maggio 2020 |
| 597 | 18/06/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 430 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario maggio 2020 |
| 598 | 18/06/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 431 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 105,56 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico maggio 2020 |
| 599 | 18/06/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 432 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,36 | Versamento contributi IRAP mpersonale polizia locale maggio 2020 |
| 600 | 18/06/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 433 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno maggio 2020 |
| 601 | 18/06/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 434 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno maggio 2020 |
| 602 | 18/06/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 435 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente sterno maggio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 603 | 18/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 436 / 0 del 18/06/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.138,76 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef maggio 2020 e ritenute erariali su mandato di pagamento n. 476/13.05.2020 |
| 604 | 23/06/2020 1.130 / 950 / 3 03.01.1 | IMP. 403 / 0 del 28/05/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 2.465,62 | Liquidazione spesa servizio di assistenza tecnica software Concilia anno 2020 |
| 605 | 23/06/2020 130 / 110 / 105 01.02.1 | IMP. 374 / 0 del 25/05/2020 1013 IDEA PLAST S.r.l. | 1.027,24 | Liquidazione spesa fornitura di pannelli parafiatto per postazioni di lavoro uffici comunali |
| 606 | 23/06/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 340 / 0 del 12/05/2020 291 Farmacia eredi Dr. Romano S.n.c. di Romano dr. Tiziana e Romano dr. Francesca | 50,00 | Liquidazione buoni spesa comunali erogati agli aventi diritto nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 |
| 607 | 23/06/2020 130 / 110 / 100 01.02.1 | IMP. 336 / 0 del 12/05/2020 313 MyO S.r.l. | 832,00 | Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per gli uffici comunali |
| 608 | 23/06/2020 240 / 200 / 100 01.03.1 | IMP. 337 / 0 del 12/05/2020 313 MyO S.r.l. | 104,00 | Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per gli uffici comunali |
| 609 | 23/06/2020 570 / 470 / 100 01.06.1 | IMP. 338 / 0 del 12/05/2020 313 MyO S.r.l. | 104,00 | Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per gli uffici comunali |
| 610 | 23/06/2020 1.120 / 940 / 100 03.01.1 | IMP. 339 / 0 del 12/05/2020 313 MyO S.r.l. | 104,00 | Liquidazione spesa acquisto modulistica on line per gli uffici comunali |
| 611 | 23/06/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 293 / 0 del 30/04/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | 671,00 | Liquidazione spesa interventi di riparazione a impianti elettrici in edifici e aree comunali |
| 612 | 26/06/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 442 / 0 del 26/06/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202006 |
| 613 | 26/06/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 443 / 0 del 26/06/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202006 |
| 614 | 26/06/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 444 / 0 del 26/06/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese giugno 2020 |
| 615 | 26/06/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 445 / 0 del 26/06/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi |
| 616 | 26/06/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 446 / 0 del 26/06/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1-006876-001 06-2020-03-50 |
| 617 | 26/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 447 / 0 del 26/06/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese giugno 2020 |
| 618 | 26/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 448 / 0 del 26/06/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | Ritenuta su indennità di funzione ViceSindaco mese giugno 2020 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 619 | 26/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 449 / 0 del 26/06/2020 912 Borella Mario | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione Assessore mese giugno 2020 |
| 620 | 26/06/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 450 / 0 del 26/06/2020 822 Garzetti Valeria | 602,61 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 621 | 26/06/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 451 / 0 del 26/06/2020 823 De Cotiis Marinella | 442,91 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 622 | 26/06/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 452 / 0 del 26/06/2020 824 Quaquareni Stefano | 1.179,10 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 623 | 26/06/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 453 / 0 del 26/06/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 565,50 | Ritenute su prestazioni lavorative mese giugno 2020 |
| 624 | 26/06/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 454 / 0 del 26/06/2020 826 Carbonoli Fernanda | 550,97 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 625 | 26/06/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 455 / 0 del 26/06/2020 827 Montagna Maurizio | 550,40 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 626 | 26/06/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 456 / 0 del 26/06/2020 830 Lamagni Daniele | 774,94 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 627 | 26/06/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 457 / 0 del 26/06/2020 828 Ceccato Marco | 425,86 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 628 | 26/06/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 458 / 0 del 26/06/2020 829 Cignoli Andrea | 142,07 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 629 | 27/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 459 / 0 del 27/06/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese giugno 2020 |
| 630 | 27/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 460 / 0 del 27/06/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese giugno 2020 |
| 631 | 27/06/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 461 / 0 del 27/06/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese giugno 2020 |
| 632 | 27/06/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 462 / 0 del 27/06/2020 822 Garzetti Valeria | 1.472,82 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 633 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 463 / 0 del 27/06/2020 822 Garzetti Valeria | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 634 | 27/06/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 464 / 0 del 27/06/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.310,42 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 635 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 465 / 0 del 27/06/2020 823 De Cotiis Marinella | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 636 | 27/06/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 466 / 0 del 27/06/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.146,69 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 637 | 27/06/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 467 / 0 del 27/06/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 673,27 | Liquidazione prestazioni lavorative ex art. 1, comma 557 L. n. 411/2004 - mese giugno 2020 |
| 638 | 27/06/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 468 / 0 del 27/06/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.366,26 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 639 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 469 / 0 del 27/06/2020 826 Carbonoli Fernanda | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 640 | 27/06/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 470 / 0 del 27/06/2020 827 Montagna Maurizio | 1.435,76 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 641 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 471 / 0 del 27/06/2020 827 Montagna Maurizio | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 642 | 27/06/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 472 / 0 del 27/06/2020 828 Ceccato Marco | 1.228,21 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 643 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 473 / 0 del 27/06/2020 828 Ceccato Marco | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 644 | 27/06/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 474 / 0 del 27/06/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,25 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 645 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 475 / 0 del 27/06/2020 829 Cignoli Andrea | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 646 | 27/06/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 476 / 0 del 27/06/2020 830 Lamagni Daniele | 938,98 | Stipendio ed emolumenti mese giugno 2020 |
| 647 | 27/06/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 477 / 0 del 27/06/2020 830 Lamagni Daniele | 78,90 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 648 | 27/06/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 388,19 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 3^ bimestre 2020 |
| 649 | 27/06/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 61,98 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 3^ bimestre 2020 |
| 650 | 27/06/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 101,99 | Pagamento Fatt. n. 8B00282988 del 06/04/2020; n. 8B00281878 del 06/04/2020 |
| 651 | 27/06/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 85,38 | IVA di cui alle fatture n. 8B00282662, n. 8B00277583, n. 8B00280330, n. 8B00281599 e n. 8B00278116 |
| 652 | 27/06/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 13,64 | IVA di cui alla fattura n. 8B00282988 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 653 | 27/06/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | | 22,43 IVA di cui alla fattura n. 8B00282988 e n. 8B00281878 |
| 654 | 30/06/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 84 MAGGIOLI S.p.A. | | 40,26 Liquidazione spesa acquisto cartelle Presidenti seggi elettorali svolgimento del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 |
| 655 | 30/06/2020 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1 | IMP. 478 / 0 del 30/06/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | | 348,48 Versamento 1^ semestralità 2020 quota interessi mutuo scuolabus |
| 656 | 30/06/2020 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1 | IMP. 479 / 0 del 30/06/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | | 1.224,39 Versamento 1^ semestralità 2020 quota interessi mutui strade |
| 657 | 30/06/2020 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1 | IMP. 480 / 0 del 30/06/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | | 277,98 Versamento 1^ semestralità 2020 quota interessi mutuo trattore e accessori |
| 658 | 30/06/2020 2.030 / 1.690 / 6 05.02.1 | IMP. 441 / 0 del 24/06/2020 241 Comune di Voghera | | 926,40 Versamento quota associativa anno 2020 al Sistema Bibliotecario Integrato dell'Oltrepo Pavese |
| 659 | 30/06/2020 3.660 / 3.020 / 2 09.02.1 | IMP. 411 / 0 del 10/06/2020 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius | | 244,00 Liquidazione spesa potatura carpino in Piazza Palestro |
| 660 | 30/06/2020 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1 | IMP. 414 / 0 del 11/06/2020 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s. | | 213,00 Liquidazione spesa acquisto materiale per la manutenzione del verde |
| 661 | 30/06/2020 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1 | IMP. 413 / 0 del 11/06/2020 259 AGRI GARDEN di Bonfoco Luana & C. s.a.s. | | 1.665,06 Liquidazione spesa di riparazione mezzi comunali per la manutenzione del verde |
| 662 | 30/06/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 1.018 / 0 del 31/12/2019 429 Comune di Cava Manara | | 10.000,00 Liquidazione spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2019, vedi All. D) della convenzione |
| 663 | 02/07/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 330 / 0 del 07/05/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | | 17.248,44 Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese aprile 2020 |
| 664 | 04/07/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 340 / 0 del 12/05/2020 1026 Loredana Maini Alimentari | | 200,00 Liquidazione buoni spesa comunali erogati agli aventi diritto nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 |
| 665 | 09/07/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 407 / 0 del 06/06/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | | 21.556,15 Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese di maggio 2020 |
| 666 | 09/07/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 481 / 0 del 01/07/2020 764 Leroy Merlin Italia S.r.l. | | 169,00 Liquidazione spesa fornitura di idropulitrice |
| 667 | 09/07/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 56,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali |
| 668 | 09/07/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 196,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 669 | 09/07/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 54,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano locali scuola primaria |
| 670 | 09/07/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 54,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano locali biblioteca comunale |
| 671 | 09/07/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 111,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento dolce campo calcio |
| 672 | 09/07/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 439 / 0 del 17/06/2020 764 Leroy Merlin Italia S.r.l. | 110,97 | Liquidazione spesa fornitura prodotti anti alghe per fontana di Piazza Dante |
| 673 | 09/07/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 416 / 0 del 11/06/2020 236 DI.RU.SVO s.n.c. | 2.799,90 | Liquidazione spesa fornitura e posa di segnaletica stradale |
| 674 | 09/07/2020 3.650 / 3.010 / 100 09.02.1 | IMP. 410 / 0 del 10/06/2020 46 DITTA PLEBA Carlo & Figli di MERALDI Davide Luigi | 83,60 | Liquidazione spesa fornitura n. 50 piantine di gerani per fioriere |
| 675 | 09/07/2020 30 / 30 / 3 01.01.1 | IMP. 408 / 0 del 06/06/2020 801 ANTONELLA DI MARCO | 2.193,76 | Liquidazione spesa compenso incarico di revisore dei conti periodo 01.01/25.05.2020 |
| 676 | 09/07/2020 140 / 120 / 16 01.02.1 | IMP. 404 / 0 del 01/06/2020 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali | 978,19 | Liquidazione spesa servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi acconto TARI anno 2020 |
| 677 | 09/07/2020 1.130 / 950 / 5 03.01.1 | IMP. 402 / 0 del 27/05/2020 1023 Anci Digitale S.p.A. | 846,31 | Liquidazione spesa rinnovo abbonamenti Anci Risponde e ACI PRA per l'anno 2020 |
| 678 | 09/07/2020 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2 | IMP. 292 / 0 del 30/04/2020 605 Mario Giardinaggio di Corlade Marius | 1.830,00 | Liquidazione spesa di manutenzione roseto del pergolato di Via Roma e trattamento con fitosanitari |
| 679 | 09/07/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 485 / 0 del 09/07/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 750,00 | Liquidazione spesa servizio di tesoreria comunale periodo 01.01/31.03.2020 |
| 680 | 09/07/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 486 / 0 del 09/07/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 750,00 | Liquidazione spesa proroga servizio di tesoreria comunale periodo 01.04/30.06.2020 |
| 681 | 09/07/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 406 / 0 del 06/06/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali maggio 2020 |
| 682 | 09/07/2020 140 / 120 / 15 01.02.1 | IMP. 409 / 0 del 06/06/2020 40 WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l. (s.r.l. a socio unico) | 987,92 | Liquidazione canone banca dati on line a Leggi d'Italia e pubblicazioni correlate - quota anno 2020 |
| 683 | 10/07/2020 150 / 130 / 99 01.02.1 | IMP. 405 / 0 del 06/06/2020 91 OHS S.r.l. | 570,96 | Liquidazione spesa servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali periodo giugno/agosto 2020 |
| 684 | 10/07/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 334 / 0 del 01/01/2020 131 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. | 710,45 | Liquidazione spesa servizio di sanificazione servizi igienici di uffici e fabbricati comunali aprile giugno 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 685 | 10/07/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 484 / 0 del 09/07/2020 812 Linkem S.p.A. | 219,36 | Liquidazione spesa servizio trasmissione mandati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al C.d.S. mesi luglio/agosto 2020 |
| 686 | 10/07/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 3.178,51 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese maggio 2020 |
| 687 | 10/07/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 1.041 / 0 del 31/12/2019 333 Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale | 1.950,00 | Liquidazione spesa di mantenimento cane rangadio in struttura E.N.P.A. |
| 688 | 10/07/2020 130 / 110 / 2 01.02.1 | IMP. 226 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 27,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 689 | 10/07/2020 130 / 110 / 103 01.02.1 | IMP. 179 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 65,27 | Liquidazione spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 690 | 10/07/2020 130 / 110 / 103 01.02.1 | IMP. 248 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 150,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 691 | 10/07/2020 130 / 110 / 104 01.02.1 | IMP. 249 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 278,69 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 692 | 10/07/2020 140 / 120 / 7 01.02.1 | IMP. 251 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 176,10 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 693 | 10/07/2020 140 / 120 / 18 01.02.1 | IMP. 254 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 8,80 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 694 | 10/07/2020 460 / 380 / 1 01.05.1 | IMP. 257 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 25,90 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 695 | 10/07/2020 1.120 / 940 / 2 03.01.1 | IMP. 258 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 11,30 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 696 | 11/07/2020 1.170 / 990 / 99 03.01.1 | IMP. 263 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 176,69 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 697 | 11/07/2020 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1 | IMP. 272 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 64,72 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 698 | 13/07/2020 160 / 150 / 99 01.02.1 | IMP. 487 / 0 del 13/07/2020 429 Comune di Cava Manara | 5.545,89 | Liquidazione acconto (25%) spesa convenzione servizio di segreteria comunale anno 2020, vedi Allegato D) alla convenzione |
| 699 | 13/07/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 105,15 | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale giugno 2020 |
| 700 | 13/07/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 555,20 | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali giugno 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 701 | 13/07/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 440 / 0 del 17/06/2020 475 GIANESI DOMENICO SNC | 378,20 | Liquidazione spesa sostituzione pneumatici e riparazione serratura motocatto Ape Piaggio targato TM 91469 |
| 702 | 13/07/2020 4.120 / 3.400 / 3 12.07.1 | IMP. 329 / 0 del 07/05/2020 221 Comune di Casteggio | 5.586,00 | Liquidazione compartecipazione alle spese del Piano di Zona ambito distrettuale di Broni e Casteggio - anno 2020 |
| 703 | 16/07/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 490 / 0 del 16/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 11.047,69 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese giugno 2020 |
| 704 | 16/07/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 255 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 623,92 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 705 | 16/07/2020 1.940 / 1.620 / 99 04.06.1 | IMP. 267 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 280,66 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 706 | 16/07/2020 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1 | IMP. 273 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 35,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 707 | 20/07/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 206,85 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 - acconto |
| 708 | 20/07/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 491 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.647,51 | Versamento saldo IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese giugno 2020 |
| 709 | 20/07/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 492 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.511,28 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 710 | 20/07/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 493 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.067,66 | Versamento a saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 711 | 20/07/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 494 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 59,81 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 712 | 20/07/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 495 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,53 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 713 | 20/07/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 496 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 78,88 | Versamento a saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 714 | 20/07/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 497 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 715 | 20/07/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 498 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti giugno 2020 |
| 716 | 20/07/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 499 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori giugno 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 717 | 20/07/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 500 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo giugno 2020 |
| 718 | 20/07/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 501 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario giugno 2020 |
| 719 | 20/07/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 502 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 105,30 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico giugno 2020 |
| 720 | 20/07/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 503 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 331,45 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale giugno 2020 |
| 721 | 20/07/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 504 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno giugno 2020 |
| 722 | 20/07/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 505 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno giugno 2020 |
| 723 | 20/07/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 506 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno giugno 2020 |
| 724 | 20/07/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 507 / 0 del 20/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.995,55 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef giugno 2020 |
| 725 | 23/07/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato 2^ trimestre 2020 |
| 726 | 23/07/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 508 / 0 del 23/07/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 655,37 | Pagamento RAV n. 07990201902773574130 di cui al cod. Rav. 8306989577735292 |
| 727 | 25/07/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 511 / 0 del 25/07/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 6,00 | Addebito tributi (F24) per regolarizzazione bolli su fatture elettroniche |
| 728 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 512 / 0 del 25/07/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese luglio 2020 |
| 729 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 513 / 0 del 25/07/2020 440 Moroni Gabriella | 31,43 | Ritenuta su indennità di funzione ViceSindaco mese luglio 2020 e gettoni di presenza anno 2019 |
| 730 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 514 / 0 del 25/07/2020 912 Borella Mario | 22,45 | Ritenuta su indennità di funzione Assessore mese luglio 2020 |
| 731 | 25/07/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 515 / 0 del 25/07/2020 822 Garzetti Valeria | 599,49 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 732 | 25/07/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 516 / 0 del 25/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 637,50 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 733 | 25/07/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 518 / 0 del 25/07/2020 824 Quaquarini Stefano | 1.157,18 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 734 | 25/07/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 519 / 0 del 25/07/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 139,27 | |
| | | | | Ritenute su retribuzione di posizione luglio 2020 |
| 735 | 25/07/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 520 / 0 del 25/07/2020 826 Carbonoli Fernanda | 591,18 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 736 | 25/07/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 521 / 0 del 25/07/2020 827 Montagna Maurizio | 562,26 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 737 | 25/07/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 522 / 0 del 25/07/2020 830 Lamagni Daniele | 771,27 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 738 | 25/07/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 523 / 0 del 25/07/2020 828 Ceccato Marco | 422,12 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 739 | 25/07/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 524 / 0 del 25/07/2020 829 Cignoli Andrea | 144,39 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 740 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1032 Gandini Pierantonio | | 9,46 |
| | | | | Ritenute su gettoni di presenza anno 2019 |
| 741 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1036 Sirianni Cesare Giovanni | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 742 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1034 Girometta Luca | | 9,46 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 743 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1030 Bello Fabiana | | 9,46 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 744 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1037 Sperati Edmondo | | 16,55 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 745 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1029 Beccu Gianluca | | 16,55 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 746 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 623 Qua Quarini Camilla | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 747 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1031 Galuzzi Giorgio | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 748 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1038 Casati Sara | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 749 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1035 Magrassi Davide | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 750 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1033 Ghia Francesco | | 7,09 |
| | | | | Ritenuta su gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 751 | 25/07/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 525 / 0 del 25/07/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | |
| | | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202007 |
| 752 | 25/07/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 526 / 0 del 25/07/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | |
| | | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202007 |
| 753 | 25/07/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 527 / 0 del 25/07/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | |
| | | | | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cassione 1/5 stipendio mese luglio 2020 |
| 754 | 25/07/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 528 / 0 del 25/07/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | |
| | | | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 755 | 25/07/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 529 / 0 del 25/07/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | 50,16 | |
| | | | | Versamento trattenute sindacali DN1-006876-001 07-2020-03-50 |
| 756 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1036 Sirianni Cesare Giovanni | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 757 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1034 Girometta Luca | | 29,58 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 758 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 440 Moroni Gabriella | | 39,04 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 759 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1030 Bello Fabiana | | 29,58 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 760 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1032 Gandini Pierantonio | | 29,58 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 761 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 623 Quaquareni Camilla | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 762 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1031 Galuzzi Giorgio | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 763 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1038 Casati Sara | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 764 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1035 Magrassi Davide | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 765 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1037 Sperati Edmondo | | 51,77 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 766 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1029 Beccu Gianluca | | 51,77 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |
| 767 | 25/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 1.015 / 0 del 31/12/2019 1033 Ghia Francesco | | 22,19 |
| | | | | Liquidazione spesa gettoni di presenza sedute consiglio comunale anno 2019 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 768 | 27/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 530 / 0 del 27/07/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese luglio 2020 |
| 769 | 27/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 531 / 0 del 27/07/2020 440 Moroni Gabriella | 66,18 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese luglio 2020 |
| 770 | 27/07/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 532 / 0 del 27/07/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese luglio 2020 |
| 771 | 27/07/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 533 / 0 del 27/07/2020 826 Carbonoli Fernanda | 114,00 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2020 |
| 772 | 27/07/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 534 / 0 del 27/07/2020 829 Cignoli Andrea | 25,38 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2020 |
| 773 | 27/07/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 535 / 0 del 27/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 106,56 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2020 |
| 774 | 27/07/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 536 / 0 del 27/07/2020 827 Montagna Maurizio | 28,50 | Liquidazione compensi lavoro straordinario 2^ trimestre 2020 |
| 775 | 27/07/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 537 / 0 del 27/07/2020 822 Garzetti Valeria | 1.475,94 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 776 | 27/07/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 538 / 0 del 27/07/2020 822 Garzetti Valeria | 1.531,95 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 777 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 539 / 0 del 27/07/2020 822 Garzetti Valeria | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 778 | 27/07/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 540 / 0 del 27/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.114,49 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 779 | 27/07/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 541 / 0 del 27/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 24,71 | Liquidazione assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 780 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 542 / 0 del 27/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 781 | 27/07/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 543 / 0 del 27/07/2020 824 Quaquerini Stefano | 2.168,61 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 782 | 27/07/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 544 / 0 del 27/07/2020 824 Quaquerini Stefano | 562,71 | Liquidazione assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 783 | 27/07/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 545 / 0 del 27/07/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 179,38 | Liquidazione quota indennità di posizione mese luglio 2020 |
| 784 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 546 / 0 del 27/07/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.326,05 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 785 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 547 / 0 del 27/07/2020 826 Carbonoli Fernanda | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 786 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 548 / 0 del 27/07/2020 827 Montagna Maurizio | 1.435,50 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 787 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 549 / 0 del 27/07/2020 827 Montagna Maurizio | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 788 | 27/07/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 550 / 0 del 27/07/2020 828 Ceccato Marco | 1.231,95 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 789 | 27/07/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 551 / 0 del 27/07/2020 828 Ceccato Marco | 1.407,01 | Liquidazione assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 790 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 552 / 0 del 27/07/2020 828 Ceccato Marco | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 791 | 27/07/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 553 / 0 del 27/07/2020 829 Cignoli Andrea | 1.078,93 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 792 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 554 / 0 del 27/07/2020 829 Cignoli Andrea | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 793 | 27/07/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 555 / 0 del 27/07/2020 830 Lamagni Daniele | 942,65 | Stipendio ed emolumenti mese luglio 2020 |
| 794 | 27/07/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 556 / 0 del 27/07/2020 830 Lamagni Daniele | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 795 | 30/07/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 733 / 0 del 14/10/2019 195 Istituto Comprensivo di Casteggio | 1.198,58 | Liquidazione spesa svolgimento progetti scolastici e svolgimento funzioni miste scuola primaria anno scolastico 2019/2020 |
| 796 | 30/07/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 733 / 0 del 01/01/2020 195 Istituto Comprensivo di Casteggio | 1.555,43 | Liquidazione a saldo spesa svolgimento progetti scolastici e svolgimento funzioni miste scuola primaria anno scolastico 2019/2020 |
| 797 | 05/08/2020 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4 | IMP. 557 / 0 del 05/08/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 12.233,49 | Pagamento 1^ semestralità 2020 quota capitale mutui Cassa depositi e Prestiti |
| 798 | 05/08/2020 500 / 410 / 99 50.01.1 | IMP. 558 / 0 del 05/08/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.219,26 | Pagamento 1^ semestralità 2020 quota interessi mutuo pannelli fotovoltaici |
| 799 | 05/08/2020 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1 | IMP. 559 / 0 del 05/08/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.657,16 | Pagamento 1^ semestralità 2020 quota interessi mutui strade |
| 800 | 12/08/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 489 / 0 del 13/07/2020 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C. | 1.408,31 | Liquidazione spesa intervento di riparazione trattore comunale "VALTRA 800" |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 801 | 12/08/2020 4.120 / 3.400 / 2 12.07.1 | IMP. 565 / 0 del 12/08/2020 241 Comune di Voghera | 352,60 | Liquidazione riparto spesa locali Centro per l'Impiego anno 2019 |
| 802 | 12/08/2020 140 / 120 / 99 01.02.1 | IMP. 488 / 0 del 13/07/2020 43 Demos Data S.r.l. | 483,12 | Liquidazione spesa fornitura e installazione antivirus personal computer uffici |
| 803 | 12/08/2020 140 / 120 / 1 01.02.1 | IMP. 418 / 0 del 18/06/2020 388 Lega dei Comuni | 1.100,00 | Liquidazione spesa servizio supporto e gestione performance e nucleo di valutazione anno 2020 |
| 804 | 12/08/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 482 / 0 del 04/07/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali giugno 2020 |
| 805 | 13/08/2020 250 / 210 / 1 01.03.1 | IMP. 50 / 0 del 10/02/2020 242 SOLUTIVE S.r.l. | 976,00 | Liquidazione spesa servizio di elaborazione stipendi personale dipendente e non periodo maggio/agosto 2020 |
| 806 | 13/08/2020 1.140 / 960 / 99 03.01.1 | IMP. 740 / 0 del 01/01/2020 298 SICURSAT S.r.l. | 11.712,00 | Liquidazione spesa servizio di rilevazione infrazioni al C.d.S. in area semaforica denominata T-RED mesi gennaio/aprile 2020 |
| 807 | 13/08/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 415 / 0 del 11/06/2020 188 OFFICINA - CENTRO REVISIONI SCARICABAROZZI Mario & C. s.n.c. | 872,30 | Liquidazione spesa riparazione autocarro e rimorchio comunale |
| 808 | 13/08/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 3.178,51 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese giugno 2020 |
| 809 | 13/08/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 483 / 0 del 09/07/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 19.927,38 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese giugno 2020 |
| 810 | 14/08/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 138,23 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 811 | 14/08/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 386,11 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 812 | 14/08/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 71,96 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 813 | 14/08/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 72,20 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 814 | 14/08/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 6.407,70 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 815 | 14/08/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 33,30 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 816 | 14/08/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 49,80 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale periodo maggio/giugno 2020 e conguaglio aprile 2020 |
| 817 | 17/08/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 30,41 | IVA di cui alla fattura n.V0/131838 |
| 818 | 17/08/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 84,95 | IVA di cui alle fatture n. V0/131831, n. V0/131830, n. V0/131833, n. V0/131836, n. V0/131839, n. V0/131837, n. V0/131835, n. V0/131842 e n. V0/131843 |
| 819 | 17/08/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 7,20 | IVA di cui alla fattura n. V0/131832 |
| 820 | 17/08/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 15,88 | IVA di cui alla fattura mn. V0/131834 |
| 821 | 17/08/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 1.409,70 | IVA di cui alle fatture n. V0/131845, n. V0/131844 e n. V0/131841 |
| 822 | 17/08/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 7,33 | IVA di cui alla fattura n. V0/131840 |
| 823 | 17/08/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 10,96 | IVA di cui alla fattura n. V0/131829 |
| 824 | 18/08/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 569 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 6.108,75 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese luglio 2020 |
| 825 | 18/08/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 570 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.518,07 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 826 | 18/08/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 571 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 65,31 | Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 2° trimestre 2020 |
| 827 | 18/08/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 572 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.084,74 | Versamento a saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 828 | 18/08/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 573 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 57,54 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 829 | 18/08/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 574 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 37,78 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 830 | 18/08/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 575 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,41 | Versamento a saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 831 | 18/08/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 576 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 832 | 18/08/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 577 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti luglio 2020 |
| 833 | 18/08/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 578 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 167,06 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori luglio 2020 e gettoni di presenza |
| 834 | 18/08/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 579 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 23,33 | Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario 2^ trimestre 2020 |
| 835 | 18/08/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 580 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo luglio 2020 |
| 836 | 18/08/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 581 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario luglio 2020 |
| 837 | 18/08/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 582 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 27,09 | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico luglio 2020 |
| 838 | 18/08/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 583 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,36 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale luglio 2020 |
| 839 | 18/08/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 584 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno luglio 2020 |
| 840 | 18/08/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 585 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno luglio 2020 |
| 841 | 18/08/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 586 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno luglio 2020 |
| 842 | 18/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 587 / 0 del 18/08/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 345,80 | Versamento ritenute Irpef di cui al mandato di pagamento n. 675/09.07.2020 |
| 843 | 20/08/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 121,71 | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale luglio 2020 |
| 844 | 20/08/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 535,69 | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali luglio 2020 |
| 845 | 20/08/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 563 / 0 del 12/08/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali luglio 2020 |
| 846 | 24/08/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 591 / 0 del 24/08/2020 1010 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 746,95 | IVA a debito 2^ trimestre 2020 |
| 847 | 24/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 592 / 0 del 24/08/2020 822 Garzetti Valeria | 599,49 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 848 | 24/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 593 / 0 del 24/08/2020 823 De Cotiis Marinella | 439,24 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 849 | 24/08/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 594 / 0 del 24/08/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.475,96 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 850 | 24/08/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 595 / 0 del 24/08/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 146,38 | Ritenute su retribuzione di posizione agosto 2020 |
| 851 | 24/08/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 596 / 0 del 24/08/2020 826 Carbonoli Fernanda | 547,59 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 852 | 24/08/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 597 / 0 del 24/08/2020 827 Montagna Maurizio | 551,22 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 853 | 24/08/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 598 / 0 del 24/08/2020 830 Lamagni Daniele | 771,27 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 854 | 24/08/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 599 / 0 del 24/08/2020 828 Ceccato Marco | 422,12 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 855 | 24/08/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 600 / 0 del 24/08/2020 829 Cignoli Andrea | 142,07 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 856 | 24/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 844 / 0 del 27/12/2017 39 CONTARDI MARIO | | 541,16 Ritenute su retribuzione di risultato 2017 |
| 857 | 24/08/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 849 / 0 del 28/12/2017 101 ROSSI MAURIZIO | | 864,09 Ritenute su retribuzione di risultato anno 2017 |
| 858 | 24/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 601 / 0 del 24/08/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese agosto 2020 |
| 859 | 24/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 602 / 0 del 24/08/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco mese agosto 2020 |
| 860 | 24/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 603 / 0 del 24/08/2020 912 Borella Mario | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione Assessore mese agosto 2020 |
| 861 | 25/08/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 606 / 0 del 25/08/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202008 |
| 862 | 25/08/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 607 / 0 del 25/08/2020 314 Fondo Perseo | 85,94 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202008 |
| 863 | 25/08/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 608 / 0 del 25/08/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese agosto 2020 |
| 864 | 25/08/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 609 / 0 del 25/08/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 865 | 25/08/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 610 / 0 del 25/08/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1- 006876 001 08-2020-03-50 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 866 | 27/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 613 / 0 del 27/08/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese agosto 2020 |
| 867 | 27/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 614 / 0 del 27/08/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese agosto 2020 |
| 868 | 27/08/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 615 / 0 del 27/08/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese agosto 2020 |
| 869 | 27/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 616 / 0 del 27/08/2020 822 Garzetti Valeria | 1.475,94 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 870 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 617 / 0 del 27/08/2020 822 Garzetti Valeria | 1.488,84 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 871 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 618 / 0 del 27/08/2020 822 Garzetti Valeria | 100,00 | Liquidazione bonus DI 66/2014 |
| 872 | 27/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 619 / 0 del 27/08/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.312,75 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 873 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 620 / 0 del 27/08/2020 823 De Cotiis Marinella | 24,01 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 874 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 621 / 0 del 27/08/2020 823 De Cotiis Marinella | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 875 | 27/08/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 844 / 0 del 27/12/2017 39 CONTARDI MARIO | 1.193,27 | Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2017 |
| 876 | 27/08/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 847 / 0 del 28/12/2017 824 Qua Quarini Stefano | 2.735,93 | Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2017 |
| 877 | 27/08/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 622 / 0 del 27/08/2020 824 Qua Quarini Stefano | 849,83 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 878 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 623 / 0 del 27/08/2020 824 Qua Quarini Stefano | 546,87 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 879 | 27/08/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 849 / 0 del 28/12/2017 825 Rossi Maurizio | 1.553,57 | Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2017 |
| 880 | 27/08/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 624 / 0 del 27/08/2020 911 ing. Zoccarato Davide | 172,27 | Liquidazione quota indennità di posizione mese agosto 2020 |
| 881 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 625 / 0 del 27/08/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.369,64 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 882 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 626 / 0 del 27/08/2020 826 Carbonoli Fernanda | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 883 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 627 / 0 del 27/08/2020 827 Montagna Maurizio | 1.446,54 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 884 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 628 / 0 del 27/08/2020 827 Montagna Maurizio | 684,13 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 885 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 629 / 0 del 27/08/2020 827 Montagna Maurizio | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 886 | 27/08/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 630 / 0 del 27/08/2020 828 Ceccato Marco | 1.231,95 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 887 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 631 / 0 del 27/08/2020 828 Ceccato Marco | 1.367,42 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 888 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 632 / 0 del 27/08/2020 828 Ceccato Marco | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 889 | 27/08/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 633 / 0 del 27/08/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,25 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 890 | 27/08/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 634 / 0 del 27/08/2020 829 Cignoli Andrea | 1.147,57 | Liquidazione quota assistenza fiscale mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 891 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 635 / 0 del 27/08/2020 829 Cignoli Andrea | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 892 | 27/08/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 636 / 0 del 27/08/2020 830 Lamagni Daniele | 942,65 | Stipendio ed emolumenti mese agosto 2020 |
| 893 | 27/08/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 637 / 0 del 27/08/2020 830 Lamagni Daniele | 100,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 |
| 894 | 28/08/2020 360 / 350 / 99 01.04.1 | IMP. 810 / 0 del 28/10/2019 216 Studio ZANISI S.r.l. | 2.196,00 | Liquidazione spesa servizio di assistenza fiscale per l'anno 2019 |
| 895 | 28/08/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 510 / 0 del 23/07/2020 892 DECATHLON ITALIA SRL | 39,96 | Liquidazione spesa acquisto n. 15 tappetini protettivi |
| 896 | 28/08/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 564 / 0 del 12/08/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 1.845,00 | Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità mese aprile 2020 |
| 897 | 28/08/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 604 / 0 del 25/08/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 508,32 | Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità mese giugno 2020 |
| 898 | 28/08/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 605 / 0 del 25/08/2020 755 MARTA S.C.S. - ONLUS | 1.506,12 | Liquidazione spesa servizio di assistenza scolastica continuativa educativa a favore di studenti con disabilità mese maggio 2020 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 899 | 31/08/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 371,51 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 4° bimestre 2020 |
| 900 | 31/08/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 55,70 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria locale 4° bimestre 2020 |
| 901 | 31/08/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 95,70 | Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 4° bimestre 2020 |
| 902 | 31/08/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 81,74 | IVA di cui alle fatture n. 8B00427346, n. 8B00425335, n. 8B00427111, n. 8B00426236e n. 8B00424037 |
| 903 | 31/08/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 12,26 | IVA di cui alla fattura n. 8B00427791 |
| 904 | 31/08/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 21,05 | IVA di cui alla fattura n. 8B00427791 (saldo) e n. 8B00426253 |
| 905 | 03/09/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 101,68 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali |
| 906 | 03/09/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 288,20 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica edifici e proprietà comunali |
| 907 | 03/09/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 41,83 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria |
| 908 | 03/09/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 41,41 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale |
| 909 | 03/09/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 129,12 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio |
| 910 | 03/09/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 3.846,03 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non |
| 911 | 03/09/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 17,21 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque |
| 912 | 03/09/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 24,90 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale |
| 913 | 03/09/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 22,37 | IVA di cui alla fattura n. V0/143479 |
| 914 | 03/09/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 63,41 | IVA di cui alle fatture n. V0/143470, n. V0/143471, n. V0/143473, n. V0/143475, n. V0/143476, n. V0/143477, n. V0/143478, n. V0/143480, n. V0/143483 e n. V0/143484 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 915 | 03/09/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 4,18 IVA di cui alla fattura n. V0/143472 |
| 916 | 03/09/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 9,11 IVA di cui alla fattura n. V0/143474 |
| 917 | 03/09/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 28,41 IVA di cui alla fattura n. V0/143481 |
| 918 | 03/09/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 846,13 IVA di cui alle fatture n. V0/143485, n. V0/143486 e n. V0/143487 |
| 919 | 03/09/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 3,79 IVA di cui alla fattura n. V0/143482 |
| 920 | 03/09/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 5,48 IVA di cui alla fattura n. V0/143469 |
| 921 | 11/09/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 566 / 0 del 13/08/2020 1040 Beton Asfalti S.r.l. | | 555,10 Liquidazione spesa fornitura asfalto a freddo in sacco |
| 922 | 11/09/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 101,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali mesi luglio/agosto 2020 |
| 923 | 11/09/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 143,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali mesi luglio/agosto 2020 |
| 924 | 11/09/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 85,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio mesi luglio/agosto 2020 |
| 925 | 11/09/2020 1.480 / 1.240 / 8 04.01.1 | IMP. 647 / 0 del 11/09/2020 303 ASILO INFANTILE PARROCCHIALE | | 5.000,00 Erogazione beneficio economico anno scolastico 2019/2020 |
| 926 | 11/09/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 88,76 Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale agosto 2020 |
| 927 | 11/09/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 408,27 Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali agosto 2020 |
| 928 | 11/09/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | | 3.178,51 Liquidazione spesa per interventi di manutenzione agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese luglio 2020 |
| 929 | 11/09/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 562 / 0 del 12/08/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | | 20.149,36 Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese luglio 2020 |
| 930 | 11/09/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 641 / 0 del 08/09/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | | 1.208,53 Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali agosto 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 931 | 12/09/2020 2.010 / 1.670 / 3 05.02.1 | IMP. 979 / 0 del 27/12/2019 641 Associazione LE TORRI | | 366,00 |
| | | | Liquidazione spesa servizio di supporto allo sportello Informagiovani periodo settembre 2019/luglio2020 | |
| 932 | 19/09/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 654 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 7.579,73 | |
| | | | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese agosto 2020 | |
| 933 | 19/09/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 655 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.062,38 | |
| | | | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 934 | 19/09/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 844 / 0 del 27/12/2017 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 417,47 |
| | | | Versamento contributi CPDEL su retribuzione di risultato anno 2018 | |
| 935 | 19/09/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 847 / 0 del 28/12/2017 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 491,92 |
| | | | Versamento contributi CPDEL su retribuzione di risultato anno 2017 | |
| 936 | 19/09/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 849 / 0 del 28/12/2017 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 729,95 |
| | | | Versamento contributi CPDEL su retribuzione di risultato anno 2017 | |
| 937 | 19/09/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 656 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.147,73 | |
| | | | Versamento a saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 938 | 19/09/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 657 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 80,70 | |
| | | | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 939 | 19/09/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 658 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 37,78 | |
| | | | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 940 | 19/09/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 659 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,41 | |
| | | | Versamento a saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 941 | 19/09/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 660 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 692,64 | |
| | | | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 942 | 19/09/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 661 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | |
| | | | Versamento contributi SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti agosto 2020 | |
| 943 | 19/09/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 662 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | |
| | | | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori agosto 2020 | |
| 944 | 19/09/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 663 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo agosto 2020 | |
| 945 | 19/09/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 664 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario agosto 2020 | |
| 946 | 19/09/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 665 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 27,09 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale ufficio tecnico agosto 2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 947 | 19/09/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 666 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 332,36 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale polizia locale agosto 2020 | |
| 948 | 19/09/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 667 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno agosto 2020 | |
| 949 | 19/09/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 668 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno agosto 2020 | |
| 950 | 19/09/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 669 / 0 del 19/09/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | |
| | | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno agosto 2020 | |
| 951 | 19/09/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 989 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 274,37 |
| | | | Versamento contributi IRAP su indennità di risultato | |
| 952 | 19/09/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 981 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 274,37 |
| | | | Versamento contributi IRAP su indennità di risultato | |
| 953 | 19/09/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 983 / 0 del 31/12/2018 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | 36,74 |
| | | | Versamento contributi IRAP su indennità di risultato | |
| 954 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 613 Mietta Emilio | 130,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Presidente del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 955 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 614 Cristiani Tiziana | 104,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Segretario del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 956 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 1046 RISI Giulia | 104,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 957 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 896 Favalli Sara | 104,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 958 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 1047 CANTALUPI Mara | 104,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Scrutatrice del seggio elettorale n. 1 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 959 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 1048 TAPPONI Maria Grazia | 130,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Presidente del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 960 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 295 DE RENZIS Maria Rita | 104,00 | |
| | | | Liquidazione compenso quale Segretaria del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 961 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 620 Bianchi Giuseppe | 104,00 | Liquidazione compenso quale Scrutatore del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 962 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 1049 BENENTI Ingrid | 104,00 | Liquidazione compenso quale Scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 963 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 779 Boschetti Alberto | 104,00 | Liquidazione compenso quale Scrutatore del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 964 | 22/09/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 49 / 0 del 07/02/2020 696 Faravelli Paola | 104,00 | Liquidazione compenso quale Scrutatrice del seggio elettorale n. 2 costituito in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 965 | 30/09/2020 130 / 110 / 100 01.02.1 | IMP. 210 / 0 del 02/04/2020 43 Demos Data S.r.l. | 61,00 | Liquidazione spesa rinnovo firma digitale |
| 966 | 30/09/2020 150 / 135 / 1 01.02.1 | IMP. 682 / 0 del 30/09/2020 43 Demos Data S.r.l. | 1.461,07 | Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali gennaio/marzo 2020 |
| 967 | 30/09/2020 150 / 135 / 1 01.02.1 | IMP. 683 / 0 del 30/09/2020 43 Demos Data S.r.l. | 1.461,07 | Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali aprile/giugno 2020 |
| 968 | 30/09/2020 150 / 135 / 1 01.02.1 | IMP. 684 / 0 del 30/09/2020 43 Demos Data S.r.l. | 1.461,07 | Liquidazione spesa noleggio hardware in uso agli uffici comunali luglio/settembre 2020 |
| 969 | 30/09/2020 4.120 / 3.400 / 7 12.04.1 | IMP. 685 / 0 del 30/09/2020 897 C.A.S.A. Il Giardino del Ciliegio | 1.302,00 | Liquidazione spesa retta di soggiorno di persona indigente residente - mese gennaio 2020 |
| 970 | 30/09/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 650 / 0 del 15/09/2020 91 OHS S.r.l. | 253,76 | Liquidazione spesa acquisto carta per fotocopiatore |
| 971 | 01/10/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 612 / 0 del 25/08/2020 1058 Brizzolari sas di Brizzolari Cristina e C. | 1.994,70 | Liquidazione spesa riparazione trattore comunale Grillo |
| 972 | 01/10/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 611 / 0 del 25/08/2020 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C. | 897,31 | Liquidazione spesa riparazione trattore comunale Valtra 800 |
| 973 | 01/10/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 560 / 0 del 30/07/2020 212 BIANCHI s.n.c. di Bianchi Luigi & C. | 466,65 | Liquidazione spesa riparazione trattore comunale Valtra 800 e trincia Orsi |
| 974 | 01/10/2020 1.570 / 1.310 / 3 04.02.1 | IMP. 590 / 0 del 20/08/2020 321 Lavanderia Madama Emanuela | 317,20 | Liquidazione spesa servizio di lavaggio e stiratura tende scuola primaria |
| 975 | 06/10/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 688 / 0 del 06/10/2020 314 Fondo Perseo | 85,87 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202009 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|---|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 976 | 06/10/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 689 / 0 del 06/10/2020 314 Fondo Perseo | 85,87 | |
| | | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202009 | |
| 977 | 06/10/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 690 / 0 del 06/10/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | |
| | | | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese settembre 2020 | |
| 978 | 06/10/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 691 / 0 del 06/10/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | |
| | | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. | |
| 979 | 06/10/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 692 / 0 del 06/10/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. | 50,16 | |
| | | | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 09-2020-03-50 | |
| 980 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 693 / 0 del 06/10/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | |
| | | | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese settembre 2020 | |
| 981 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 694 / 0 del 06/10/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | |
| | | | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco mese settembre 2020 | |
| 982 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 695 / 0 del 06/10/2020 912 Borella Mario | 22,45 | |
| | | | Ritenute su indennità di funzione Assessore mese settembre 2020 | |
| 983 | 06/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 696 / 0 del 06/10/2020 822 Garzetti Valeria | 671,87 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 984 | 06/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 697 / 0 del 06/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 507,22 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 985 | 06/10/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 698 / 0 del 06/10/2020 824 Quaquarini Stefano | 1.179,10 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 986 | 06/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 699 / 0 del 06/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 546,94 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 987 | 06/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 700 / 0 del 06/10/2020 827 Montagna Maurizio | 554,57 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 988 | 06/10/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 701 / 0 del 06/10/2020 830 Lamagni Daniele | 774,94 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 989 | 06/10/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 702 / 0 del 06/10/2020 828 Ceccato Marco | 425,86 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 990 | 06/10/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 703 / 0 del 06/10/2020 829 Cignoli Andrea | 142,07 | |
| | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 | |
| 991 | 06/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 1.046 / 0 del 31/12/2019 1079 Costa arch. Marco | | 151,24 |
| | | | Ritenute su liquidazione compenso ISTAT censimento | |
| 992 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 704 / 0 del 06/10/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | |
| | | | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese settembre 2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|---|--|------------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 993 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 705 / 0 del 06/10/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese settembre 2020 |
| 994 | 06/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 706 / 0 del 06/10/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione i ndennità di funzione Assessore mese settembre 2020 |
| 995 | 06/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 707 / 0 del 06/10/2020 822 Garzetti Valeria | 1.403,56 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 996 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 708 / 0 del 06/10/2020 822 Garzetti Valeria | 265,21 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 997 | 06/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 1.046 / 0 del 31/12/2019 822 Garzetti Valeria | | 430,38 Liquidazione quota compenso componente ufficio comunale di censimento |
| 998 | 06/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 709 / 0 del 06/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.244,77 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 999 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 710 / 0 del 06/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 4,28 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 1.000 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 711 / 0 del 06/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.001 | 06/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 1.046 / 0 del 31/12/2019 823 De Cotiis Marinella | | 166,73 Liquidazione compenso componente ufficio comunale di censimento |
| 1.002 | 06/10/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 712 / 0 del 06/10/2020 824 Quaquarini Stefano | 2.146,69 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.003 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 713 / 0 del 06/10/2020 824 Quaquarini Stefano | 97,42 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 1.004 | 06/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 714 / 0 del 06/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.359,79 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.005 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 715 / 0 del 06/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 97,83 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. 21/2020 |
| 1.006 | 06/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 716 / 0 del 06/10/2020 827 Montagna Maurizio | 1.443,19 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.007 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 717 / 0 del 06/10/2020 827 Montagna Maurizio | 121,87 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 1.008 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 718 / 0 del 06/10/2020 827 Montagna Maurizio | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento mintegrativo L. n. 21/2020 |
| 1.009 | 06/10/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 719 / 0 del 06/10/2020 830 Lamagni Daniele | 938,98 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.010 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 720 / 0 del 06/10/2020 830 Lamagni Daniele | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.011 | 06/10/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 721 / 0 del 06/10/2020 828 Ceccato Marco | 1.228,21 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.012 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 722 / 0 del 06/10/2020 828 Ceccato Marco | 243,57 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 1.013 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 723 / 0 del 06/10/2020 828 Ceccato Marco | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.014 | 06/10/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 724 / 0 del 06/10/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,25 | Stipendio ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.015 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 725 / 0 del 06/10/2020 829 Cignoli Andrea | 204,43 | Liquidazione quota assistenza fiscale Mod. 730-4/2020 redditi 2019 |
| 1.016 | 06/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 726 / 0 del 06/10/2020 829 Cignoli Andrea | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.017 | 06/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 1.046 / 0 del 31/12/2019 1079 Costa arch. Marco | 361,65 | Liquidazione compenso al rilevatore del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 |
| 1.018 | 06/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 727 / 0 del 06/10/2020 1079 Costa arch. Marco | 243,33 | Liquidazione a saldo compenso rilevatore censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 |
| 1.019 | 07/10/2020 470 / 390 / 5 01.05.1 | IMP. 686 / 0 del 01/10/2020 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie | 5.730,00 | Liquidazione spesa rinnovo polizze assicurative RCA e tutela RCA mezzi comunali |
| 1.020 | 19/10/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 102,21 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali |
| 1.021 | 19/10/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 482,91 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali |
| 1.022 | 19/10/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 51,57 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria |
| 1.023 | 19/10/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 50,05 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale |
| 1.024 | 19/10/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 267,79 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio |
| 1.025 | 19/10/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 4.582,01 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianti di illuminazione in aree pubbliche e non |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.026 | 19/10/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 21,23 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque |
| 1.027 | 19/10/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | 29,48 | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale |
| 1.028 | 19/10/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 22,49 | Iva di cui alla fattura n. V0/156604 |
| 1.029 | 19/10/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 106,23 | Iva di cui alle fatture n. V0/156595, n. V0/156596, n. V0/156598, n. V0/156600, n. 156601, n. 156602, n. 156603, n. 156605, n.156608 e n. 156609 |
| 1.030 | 19/10/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 5,16 | Iva di cui alla fattura n. V0/156597 |
| 1.031 | 19/10/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 11,01 | Iva di cui alla fattura n. V0/156599 |
| 1.032 | 19/10/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 58,91 | Iva di cui alla fattura n. V0/156606 |
| 1.033 | 19/10/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 1.008,04 | Iva di cui alle fatture n. V0/156610, n. V0/156611 e V0/156612 |
| 1.034 | 19/10/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 4,67 | Iva di cui alla fattura n. V0/156607 |
| 1.035 | 19/10/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | 6,49 | Iva di cui alla fattura n. V0/156594 |
| 1.036 | 20/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 644 / 0 del 09/09/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 92,23 | Liquidazione spesa acquisto DPI e confezioni strisce adesive per i seggi elettorali costituiti in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.037 | 20/10/2020 470 / 565 / 1 01.11.1 | IMP. 646 / 0 del 11/09/2020 1044 GOLMAR S.p.A. | 377,81 | Liquidazione spesa fornitura prodotti per interventi in economia di sanificazione automezzo scuolabus |
| 1.038 | 20/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 653 / 0 del 17/09/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 732,00 | Liquidazione spesa per interventi di pulizia e disinfezione straordinaria dei seggi elettorali e delle aree attigue in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.039 | 20/10/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 672 / 0 del 21/09/2020 375 Oltrephone S.r.l. | 292,80 | Liquidazione spesa intervento di sistemazione della linea telefonica degli uffici comunali con installazione di apparecchio aggiuntivo |
| 1.040 | 20/10/2020 3.430 / 2.780 / 1 09.04.1 | IMP. 673 / 0 del 21/09/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | 146,40 | Liquidazione spesa intervento di sostituzione galleggiante pompe sollevamento acque |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.041 | 20/10/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 674 / 0 del 21/09/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | 366,00 | Liquidazione spesa lavori di impiantistica elettrica e rete dati lettore carta di identità elettronica |
| 1.042 | 20/10/2020 250 / 210 / 4 01.03.1 | IMP. 737 / 0 del 07/10/2020 43 Demos Data S.r.l. | 1.464,00 | Liquidazione spesa servizi a supporto dell'area finanziaria anno 2020 |
| 1.043 | 20/10/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 750 / 0 del 20/10/2020 1094 Dagradi Maria Grazia | 68,00 | Rimborso buoni pasto e servizio di extrascuola a.s. 2019/2020 |
| 1.044 | 20/10/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 751 / 0 del 20/10/2020 1095 Barbieri Simona Rita | 30,00 | Rimborso buoni pasto a.s. 2019/2020 |
| 1.045 | 20/10/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 752 / 0 del 20/10/2020 1096 Contardi Claudia | 45,00 | Rimborso buoni pasto a.s. 2019/2020 |
| 1.046 | 20/10/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 753 / 0 del 20/10/2020 1097 Ruggeri Elena | 21,00 | Rimborso buoni pasto a.s. 2019/2020 |
| 1.047 | 20/10/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 754 / 0 del 20/10/2020 1098 Ravara Andrea | 39,00 | Rimborso buoni pasto a.s. 2019/2020 |
| 1.048 | 20/10/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 645 / 0 del 11/09/2020 310 Tabaccheria Paolo Sforzini | 538,54 | Liquidazione spesa fornitura libri scolastici a.s. 2020/2021 |
| 1.049 | 20/10/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 681 / 0 del 30/09/2020 307 Cartoleria CAVALLOTTI di Casarini Elena | 54,32 | Liquidazione spesa fornitura libri scolastici a.s. 2020/2021 |
| 1.050 | 20/10/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 738 / 0 del 13/10/2020 32 Cartoleria "Il Punto" di Ajello Natalina | 528,71 | Liquidazione spesa fornitura libri scolastici a.s. 2020/2021 |
| 1.051 | 20/10/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 749 / 0 del 16/10/2020 1093 ALDRIGHETTI ANTONELLA | 72,51 | Liquidazione spesa fornitura libri scolastici a.s. 2020/2021 |
| 1.052 | 20/10/2020 690 / 570 / 99 01.07.1 | IMP. 755 / 0 del 20/10/2020 221 Comune di Casteggio | 604,00 | Liquidazione spesa per funzionamento C.E.C. |
| 1.053 | 20/10/2020 140 / 120 / 5 01.02.1 | IMP. 88 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 36,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento uffici comunali settembre 2020 |
| 1.054 | 20/10/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 100,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici e proprietà comunali settembre 2020 |
| 1.055 | 20/10/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | 73,00 | Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio settembre 2020 |
| 1.056 | 20/10/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 642 / 0 del 09/09/2020 84 MAGGIOLI S.p.A. | 94,31 | Liquidazione spesa fornitura buste per corrispondenza |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.057 | 20/10/2020 250 / 210 / 2 01.03.1 | IMP. 643 / 0 del 09/09/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 214,72 | |
| | | | | Liquidazione spesa rilegatura atti di Stato Civile anno 2019 |
| 1.058 | 20/10/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 756 / 0 del 20/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.704,53 | |
| | | | | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese settembre 2020 |
| 1.059 | 22/10/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 199 / 0 del 30/03/2017 1099 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese | | 800,00 |
| | | | | Versamento quota annuale di sostegno alla gestione della Fondazione |
| 1.060 | 22/10/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 198 / 0 del 14/04/2018 1099 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese | | 800,00 |
| | | | | Versamento quota annuale di sostegno alla gestione della Fondazione |
| 1.061 | 22/10/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 177 / 0 del 12/04/2019 1099 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese | | 800,00 |
| | | | | Versamento quota annuale di sostegno alla gestione della Fondazione |
| 1.062 | 22/10/2020 30 / 30 / 1 01.01.1 | IMP. 224 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 129,00 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spese servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.063 | 22/10/2020 130 / 110 / 2 01.02.1 | IMP. 178 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | | 85,00 |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.064 | 22/10/2020 130 / 110 / 103 01.02.1 | IMP. 179 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | | 600,00 |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.065 | 22/10/2020 130 / 110 / 103 01.02.1 | IMP. 248 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 65,27 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.066 | 22/10/2020 140 / 120 / 7 01.02.1 | IMP. 251 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 96,35 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.067 | 22/10/2020 1.120 / 940 / 2 03.01.1 | IMP. 258 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 4,80 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.068 | 22/10/2020 1.560 / 1.300 / 1 04.02.1 | IMP. 264 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 10,45 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.069 | 27/10/2020 130 / 110 / 104 01.02.1 | IMP. 249 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 251,43 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre trimestre 2020 |
| 1.070 | 27/10/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 187 / 0 del 12/04/2019 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | | 192,10 |
| | | | | Liquidazione spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.071 | 27/10/2020 460 / 380 / 1 01.05.1 | IMP. 257 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 60,72 | |
| | | | | Liquidazione spesa rimborso servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.072 | 27/10/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 220,50 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.073 | 27/10/2020 1.900 / 1.580 / 4 04.06.1 | IMP. 266 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 20,00 | |
| | | | | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.074 | 27/10/2020 2.780 / 2.300 / 99 10.05.1 | IMP. 271 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 50,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.075 | 27/10/2020 3.650 / 3.010 / 1 09.02.1 | IMP. 273 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 30,00 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.076 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 757 / 0 del 27/10/2020 558 Juri Liliana | 200,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.077 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 758 / 0 del 27/10/2020 392 Margiotta Maria Rita | 400,00 | Erogazione benefici economici |
| 1.078 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 759 / 0 del 27/10/2020 390 Barchi Simona | 400,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.079 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 760 / 0 del 27/10/2020 1004 Cravotta Fabiana | 250,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.080 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 761 / 0 del 27/10/2020 837 Belforte Gelsomina | 200,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.081 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 762 / 0 del 27/10/2020 1106 Maggi Matteo | 250,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.082 | 27/10/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 763 / 0 del 27/10/2020 395 Gualtieri Genesisia | 400,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.083 | 28/10/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 773 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.454,49 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.084 | 28/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 774 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 142,12 | Versamento contributi CPDEL su compensi Censimento |
| 1.085 | 28/10/2020 120 / 100 / 1 01.02.1 | IMP. 775 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 906,46 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.086 | 28/10/2020 230 / 190 / 1 01.03.1 | IMP. 776 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.635,63 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.087 | 28/10/2020 560 / 460 / 1 01.06.1 | IMP. 777 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 230,74 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti mese settembre 2020 |
| 1.088 | 28/10/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 778 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 57,55 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.089 | 28/10/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 779 / 0 del 28/10/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 37,78 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.090 | 28/10/2020 | IMP. 780 / 0 del 28/10/2020 | 54,41 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| | 560 / 460 / 1 01.06.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.091 | 28/10/2020 | IMP. 781 / 0 del 28/10/2020 | 148,59 | |
| | 560 / 460 / 1 01.06.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento acconto quota TFR su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.092 | 28/10/2020 | IMP. 782 / 0 del 28/10/2020 | 544,05 | |
| | 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento saldo quota TFR su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.093 | 28/10/2020 | IMP. 783 / 0 del 28/10/2020 | 8,60 | |
| | 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti settembre 2020 |
| 1.094 | 28/10/2020 | IMP. 784 / 0 del 28/10/2020 | 115,05 | |
| | 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP su compensi Censimento |
| 1.095 | 28/10/2020 | IMP. 785 / 0 del 28/10/2020 | 127,22 | |
| | 70 / 40 / 99 01.01.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori settembre 2020 |
| 1.096 | 28/10/2020 | IMP. 786 / 0 del 28/10/2020 | 328,45 | |
| | 180 / 160 / 1 01.02.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo settembre 2020 |
| 1.097 | 28/10/2020 | IMP. 787 / 0 del 28/10/2020 | 288,36 | |
| | 290 / 250 / 99 01.03.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario settembre 2020 |
| 1.098 | 28/10/2020 | IMP. 788 / 0 del 28/10/2020 | 331,45 | |
| | 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale polizia locale settembre 2020 |
| 1.099 | 28/10/2020 | IMP. 789 / 0 del 28/10/2020 | 148,55 | |
| | 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno settembre 2020 |
| 1.100 | 28/10/2020 | IMP. 790 / 0 del 28/10/2020 | 106,02 | |
| | 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno settembre 2020 |
| 1.101 | 28/10/2020 | IMP. 791 / 0 del 28/10/2020 | 143,36 | |
| | 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno settembre 2020 |
| 1.102 | 28/10/2020 | IMP. 792 / 0 del 28/10/2020 | 1.808,56 | |
| | 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef settembre 2020 |
| 1.103 | 28/10/2020 | IMP. 793 / 0 del 28/10/2020 | 85,94 | |
| | 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | 314 Fondo Perseo | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202010 |
| 1.104 | 28/10/2020 | IMP. 794 / 0 del 28/10/2020 | 85,94 | |
| | 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | 314 Fondo Perseo | | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202010 |
| 1.105 | 28/10/2020 | IMP. 795 / 0 del 28/10/2020 | 234,00 | |
| | 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese ottobre 2020 |
| 1.106 | 28/10/2020 | IMP. 796 / 0 del 28/10/2020 | 50,00 | |
| | 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|--|---|------------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.107 | 28/10/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 797 / 0 del 28/10/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 10-2020-3-50 |
| 1.108 | 29/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 798 / 0 del 29/10/2020 819 MARIANI Andrea | 314,31 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco mese ottobre 2020 |
| 1.109 | 29/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 799 / 0 del 29/10/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco mese ottobre 2020 |
| 1.110 | 29/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 800 / 0 del 29/10/2020 912 Borella Mario | 22,45 | Ritenute su indennità di funzione Assessore mese ottobre 2020 |
| 1.111 | 29/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 801 / 0 del 29/10/2020 822 Garzetti Valeria | 599,49 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.112 | 29/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 802 / 0 del 29/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 695,84 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.113 | 29/10/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 803 / 0 del 29/10/2020 824 Quaquarini Stefano | 1.358,93 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.114 | 29/10/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 804 / 0 del 29/10/2020 1113 Pallaroni Francesca | 895,67 | Ritenute su retribuzione di posizione ottobre 2020 |
| 1.115 | 29/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 805 / 0 del 29/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 640,50 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.116 | 29/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 806 / 0 del 29/10/2020 827 Montagna Maurizio | 629,65 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.117 | 29/10/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 807 / 0 del 29/10/2020 830 Lamagni Daniele | 855,19 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.118 | 29/10/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 808 / 0 del 29/10/2020 828 Ceccato Marco | 471,56 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.119 | 29/10/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 809 / 0 del 29/10/2020 829 Cignoli Andrea | 166,00 | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.120 | 30/10/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 255 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 631,46 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo luglio/settembre 2020 |
| 1.121 | 30/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 813 / 0 del 30/10/2020 819 MARIANI Andrea | 987,16 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese ottobre 2020 |
| 1.122 | 30/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 814 / 0 del 30/10/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese ottobre 2020 |
| 1.123 | 30/10/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 815 / 0 del 30/10/2020 912 Borella Mario | 75,16 | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese ottobre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.124 | 30/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 816 / 0 del 30/10/2020 822 Garzetti Valeria | 1.475,94 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.125 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 817 / 0 del 30/10/2020 822 Garzetti Valeria | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.126 | 30/10/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 818 / 0 del 30/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.056,15 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.127 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 823 De Cotiis Marinella | 662,56 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.128 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 819 / 0 del 30/10/2020 823 De Cotiis Marinella | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.129 | 30/10/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 820 / 0 del 30/10/2020 824 Qua Quarini Stefano | 1.966,86 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.130 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 824 Qua Quarini Stefano | 379,37 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.131 | 30/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 821 / 0 del 30/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.276,73 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.132 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 826 Carbonoli Fernanda | 157,48 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.133 | 30/10/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 822 / 0 del 30/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 85,50 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2020 |
| 1.134 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 823 / 0 del 30/10/2020 826 Carbonoli Fernanda | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.135 | 30/10/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 824 / 0 del 30/10/2020 827 Montagna Maurizio | 1.352,15 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.136 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 827 Montagna Maurizio | 147,46 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.137 | 30/10/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 825 / 0 del 30/10/2020 827 Montagna Maurizio | 71,25 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2020 |
| 1.138 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 826 / 0 del 30/10/2020 827 Montagna Maurizio | 101,09 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.139 | 30/10/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 827 / 0 del 30/10/2020 1113 Pallaroni Francesca | 1.148,30 | Liquidazione retribuzione di posizione settembre/ottobre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.140 | 30/10/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 828 / 0 del 30/10/2020 830 Lamagni Daniele | 858,73 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.141 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 830 Lamagni Daniele | 152,92 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.142 | 30/10/2020 780 / 580 / 2 01.11.1 | IMP. 829 / 0 del 30/10/2020 830 Lamagni Daniele | 66,60 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario 3^ trimestre 2020 |
| 1.143 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 830 / 0 del 30/10/2020 830 Lamagni Daniele | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.144 | 30/10/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 831 / 0 del 30/10/2020 828 Ceccato Marco | 1.182,51 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.145 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 828 Ceccato Marco | 129,27 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.146 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 832 / 0 del 30/10/2020 828 Ceccato Marco | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.147 | 30/10/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 833 / 0 del 30/10/2020 829 Cignoli Andrea | 1.057,32 | Stipendio ed emolumenti mese ottobre 2020 |
| 1.148 | 30/10/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 829 Cignoli Andrea | 114,72 | Liquidazione spesa compensi lavoro straordinario Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.149 | 30/10/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 834 / 0 del 30/10/2020 829 Cignoli Andrea | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.150 | 31/10/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 324,56 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 5^ bimestre 2020 |
| 1.151 | 31/10/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 58,90 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 5^ bimestre 2020 |
| 1.152 | 31/10/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 98,89 | Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 5^ bimestre 2020 |
| 1.153 | 31/10/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 71,40 | IVA di cui alle fatture n.8B00598119, n. 8B00598646, n. 8B00598852, n. 8B00599494 e n. 8B00600516 |
| 1.154 | 31/10/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 12,95 | IVA di cui alla fattura n. 8B00598950 (acconto) |
| 1.155 | 31/10/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 21,76 | IVA di cui alle fatture n. 8B00598950 (saldo) e n. 8B00598448 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.156 | 31/10/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 736 / 0 del 08/10/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali settembre 2020 |
| 1.157 | 31/10/2020 150 / 130 / 99 01.02.1 | IMP. 638 / 0 del 03/09/2020 91 OHS S.r.l. | 570,96 | Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in nuso agli uffici comunali periodo settembre/novembre 2020 |
| 1.158 | 31/10/2020 150 / 135 / 1 01.02.1 | IMP. 735 / 0 del 08/10/2020 43 Demos Data S.r.l. | 1.461,07 | Liquidazione spesa noleggio hardware uffici comunali ottobre/dicembre 2020 |
| 1.159 | 31/10/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 412 / 0 del 11/06/2020 659 Falegnameria Giorgi Alessandro | 463,60 | Liquidazione spesa fornitura e installazione bacheca locali ambulatori medici |
| 1.160 | 31/10/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 675 / 0 del 21/09/2020 1073 FERRAMENTA GIORGI SNC DI GIORGI GUIDO & C. | 459,93 | Liquidazione spesa fornitura materiale vario di utensileria e ferramenta |
| 1.161 | 31/10/2020 470 / 390 / 99 01.05.1 | IMP. 517 / 0 del 01/01/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 1.585,79 | Liquidazione saldo contratto servizio di controllo e manutenzione periodica impianti idro-termo-sanitari |
| 1.162 | 31/10/2020 1.130 / 950 / 5 03.01.1 | IMP. 8 / 0 del 23/01/2020 7 ANCITEL S.p.A. | 63,01 | Liquidazione spesa servizio visura veicoli rubati per l'anno 2020 |
| 1.163 | 31/10/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 640 / 0 del 05/09/2020 812 Linkem S.p.A. | 219,36 | Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al C.d.S. mesi settembre/ottobre 2020 |
| 1.164 | 31/10/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 687 / 0 del 06/10/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 3.755,56 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione e riparazione mezzi del servizio tecnico - manutentivo comunale |
| 1.165 | 31/10/2020 3.550 / 2.950 / 2 09.03.1 | IMP. 746 / 0 del 13/10/2020 1086 Elettroimpianti Cucchi di Percivalle Edoardo | 1.098,00 | Liquidazione spesa di fornitura e posa sensore e dispositivo ottico/acustico in isole ecologiche |
| 1.166 | 31/10/2020 3.650 / 3.010 / 100 09.02.1 | IMP. 770 / 0 del 27/10/2020 539 MONTEBELLO S.r.l. | 138,85 | Liquidazione spesa fornitura piantine ornamentali e terriccio per fioriere |
| 1.167 | 31/10/2020 4.200 / 3.460 / 99 12.09.1 | IMP. 671 / 0 del 22/09/2020 116 TORTI ALFONSO S.r.l. | 146,40 | Liquidazione spesa fornitura lastra loculo cimiteriale |
| 1.168 | 31/10/2020 2.780 / 2.300 / 3 10.05.1 | IMP. 908 / 0 del 01/01/2020 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s. | 3.348,90 | Liquidazione spesa servizio di sgomero neve e spandimento sale strade comunali stagione invernale 2019/2020 |
| 1.169 | 31/10/2020 2.780 / 2.300 / 101 10.05.1 | IMP. 909 / 0 del 11/12/2019 549 Az. Agr. CELLA DI MONTALTO di Canegallo Marcella e C. S.a.s. | 976,00 | Liquidazione spesa fermo macchina spartineve stagione invernale 2019/2020 |
| 1.170 | 02/11/2020 3.550 / 2.950 / 1 09.03.1 | IMP. 677 / 0 del 24/09/2020 1074 AGNETTI MARIA GRAZIA | 231,80 | Liquidazione spesa stampa adesivi in pvc per cassonetti conferimento frazione verde ambientale |
| 1.171 | 07/11/2020 | IMP. 837 / 0 del 07/11/2020 | 603,55 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| | 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2 | 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | | Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5239-33-33 intestato a "Premio allo Studio dott. Minoprio". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 815 in data odierna. |
| 1.172 | 07/11/2020 | IMP. 838 / 0 del 07/11/2020 | 140,20 | |
| | 6.490 / 5.470 / 8 01.11.2 | 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | | Versamento quota cedola interessi BTP su deposito a risparmio n. 5238-33-44 intestato a "Premio allo Studio Geom. Franco Scarioni". N.B. PER TESORIERE: vedi reversale di cassa n. 815 in data odierna. |
| 1.173 | 07/11/2020 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 | 123,06 | |
| | 140 / 120 / 4 01.02.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici comunali |
| 1.174 | 07/11/2020 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 | 458,07 | |
| | 470 / 390 / 2 01.05.1 | 358 Global Power S.p.A. | | liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali |
| 1.175 | 07/11/2020 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 | 51,22 | |
| | 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria |
| 1.176 | 07/11/2020 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 | 56,41 | |
| | 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca comunale |
| 1.177 | 07/11/2020 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 | 126,38 | |
| | 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio |
| 1.178 | 07/11/2020 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 | 5.075,65 | |
| | 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica impianto di illuminazione in aree pubbliche e non |
| 1.179 | 07/11/2020 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 | 21,40 | |
| | 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque |
| 1.180 | 07/11/2020 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 | 29,20 | |
| | 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | 358 Global Power S.p.A. | | Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria cimitero comunale |
| 1.181 | 07/11/2020 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 | 27,07 | |
| | 140 / 120 / 4 01.02.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alla fattura n. V0/168425 |
| 1.182 | 07/11/2020 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 | 100,78 | |
| | 470 / 390 / 2 01.05.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alle fatture n. V0/168416, n. V0/168417, n. V0/168419, n. V0/168421, n. V0/168422, n. V0/168423, n. V0/168424, n. V0/168426, n. V0/168429 e V0/168430 |
| 1.183 | 07/11/2020 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 | 5,12 | |
| | 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alla fattura n. V0/168418 |
| 1.184 | 07/11/2020 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 | 12,41 | |
| | 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alla fattura n. V0/168420 |
| 1.185 | 07/11/2020 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 | 27,80 | |
| | 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alla fattura n. V0/168427 |
| 1.186 | 07/11/2020 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 | 1.116,65 | |
| | 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | 834 Global Power S.p.A. | | IVA di cui alle fatture n. V0/168431, n. V0/168432 e V0/168433 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.187 | 07/11/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 4,71 IVA di cui alla fattura n. V0/168428 |
| 1.188 | 07/11/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 6,42 IVA di cui alla fattura n. V0/168415 |
| 1.189 | 12/11/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 852 / 0 del 12/11/2020 388 Lega dei Comuni | | 800,00 Liquidazione spesa di adesione all'associazione per l'anno 2020 |
| 1.190 | 12/11/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 853 / 0 del 12/11/2020 1099 Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese | | 800,00 Liquidazione spesa quota annuale di sostegno alla gestione della Fondazione |
| 1.191 | 13/11/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 858 / 0 del 13/11/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | | 655,38 Pagamento RAV n. 07990201902773574130 di cui al codice 8306989577736815 |
| 1.192 | 14/11/2020 140 / 120 / 21 01.02.1 | IMP. 849 / 0 del 09/11/2020 43 Demos Data S.r.l. | | 1.830,00 Liquidazione spesa supporto adeguamento struttura fisica ed informatica al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) - quota anno 2020 |
| 1.193 | 14/11/2020 470 / 390 / 3 01.05.1 | IMP. 89 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 99,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento edifici comunali |
| 1.194 | 14/11/2020 1.570 / 1.310 / 1 04.02.1 | IMP. 90 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 44,50 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali scuola primaria |
| 1.195 | 14/11/2020 2.010 / 1.670 / 1 05.02.1 | IMP. 91 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 44,50 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali biblioteca comunale |
| 1.196 | 14/11/2020 2.340 / 1.940 / 1 06.01.1 | IMP. 92 / 0 del 18/02/2020 78 Libarna Gas S.p.A. | | 85,00 Liquidazione spesa fornitura gas metano riscaldamento locali, spogliatoi e funzionamento docce campo calcio |
| 1.197 | 14/11/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 77,58 Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale |
| 1.198 | 14/11/2020 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1 | IMP. 141 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 170,04 Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus |
| 1.199 | 14/11/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | | 398,41 Liquidazione spesa fornitura carburanti mezzi ed attrezzature comunali |
| 1.200 | 14/11/2020 3.660 / 3.020 / 99 09.02.1 | IMP. 767 / 0 del 20/10/2020 1058 Brizzolari sas di Brizzolari Cristina e C. | | 402,60 Liquidazione spesa lavori di riparazione trattore Grillo |
| 1.201 | 14/11/2020 2.770 / 2.290 / 99 10.05.1 | IMP. 766 / 0 del 20/10/2020 194 TRAVERSA CALCESTRUZZI E STRADE S.r.l. | | 284,81 Liquidazione spesa fornitura catrame sfuso invernale per manutenzioni stradali |
| 1.202 | 14/11/2020 460 / 380 / 99 01.05.1 | IMP. 765 / 0 del 20/10/2020 1107 DEFIBRILLATORISHOP di Dartizio Michele | | 366,00 Liquidazione spesa acquisto batteria per defibrillatore |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.203 | 14/11/2020 3.650 / 3.010 / 99 09.02.1 | IMP. 764 / 0 del 20/10/2020 152 Brandolini & Cuneo S.n.c. di Marzi Mario e C. | 220,82 | Liquidazione spesa fornitura materiale da lavoro |
| 1.204 | 14/11/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 835 / 0 del 05/11/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali ottobre 2020 |
| 1.205 | 14/11/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 3.178,51 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mese agosto 2020 |
| 1.206 | 14/11/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 639 / 0 del 05/09/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 19.091,42 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese agosto 2020 |
| 1.207 | 18/11/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 861 / 0 del 18/11/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 466,23 | IVA a debito 3^ trimestre 2020 |
| 1.208 | 18/11/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 862 / 0 del 18/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.764,87 | Versamento IVA su pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n.633/72 (Split Payment) mese ottobre 2020 |
| 1.209 | 25/11/2020 470 / 390 / 5 01.05.1 | IMP. 863 / 0 del 21/11/2020 293 A. Russo & Partners Intermediazioni Assicurative e Finanziarie | 220,00 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA PRESCUOLA PERIDO 29.11.2020/29.11.2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZF82F5737A. |
| 1.210 | 25/11/2020 4.120 / 3.400 / 5 12.05.1 | IMP. 860 / 0 del 14/11/2020 999 AMILON | 2.025,00 | Liquidazione spesa acquisto buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare |
| 1.211 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 741 / 0 del 13/10/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale | 135,93 | Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria locale mese settembre 2020 |
| 1.212 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 99 04.06.1 | IMP. 840 / 0 del 07/11/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale | 663,65 | Liquidazione spesa servizio di attività extrascolastiche presso la scuola primaria locale mese ottobre 2020 |
| 1.213 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 742 / 0 del 13/10/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale | 436,53 | Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria a.s. 2020/2021, mese di settembre 2020 |
| 1.214 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 3 04.06.1 | IMP. 839 / 0 del 07/11/2020 1085 CresciAmo Società Cooperativa Sociale | 738,74 | Liquidazione spesa servizio di assistenza alla persona a studente disabile frequentante la scuola primaria a.s. 2020/2021, mese di ottobre 2020 |
| 1.215 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 743 / 0 del 13/10/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 515,42 | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica settembre 2020 |
| 1.216 | 25/11/2020 1.900 / 1.580 / 2 04.06.1 | IMP. 854 / 0 del 12/11/2020 521 Cooperativa Sociale Rosa dei Venti - soc. coop. Onlus | 3.079,44 | Liquidazione spesa servizio mensa scolastica mese ottobre 2020 |
| 1.217 | 25/11/2020 4.120 / 3.400 / 1 12.08.1 | IMP. 1.038 / 0 del 31/12/2019 419 AUSER "BELL'ITALIA" | | 4.000,00 Erogazione beneficio economico per l'anno 2019 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.218 | 25/11/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 845 / 0 del 05/11/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 152,50 | Liquidazione spesa fornitura batteria avviamento trattore VALTRA 800 |
| 1.219 | 25/11/2020 1.130 / 950 / 1 03.01.1 | IMP. 843 / 0 del 04/11/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 966,63 | Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autovettura in dotazione alla polizia locale |
| 1.220 | 25/11/2020 1.120 / 940 / 101 03.01.1 | IMP. 812 / 0 del 27/10/2020 1114 ITC - ITALTECNICA S.r.l. | 1.570,14 | Liquidazione spesa fornitura vestiario da lavoro per gli agenti di polizia locale |
| 1.221 | 25/11/2020 1.120 / 940 / 99 03.01.1 | IMP. 811 / 0 del 27/10/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 381,25 | Liquidazione spesa fornitura confezione verbali per stampa contravvenzioni al Codice della Strada |
| 1.222 | 25/11/2020 2.770 / 2.290 / 1 10.05.1 | IMP. 744 / 0 del 08/10/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 230,00 | Liquidazione spesa fornitura gomme rinforzate per mezzo comunale |
| 1.223 | 25/11/2020 130 / 110 / 102 01.02.1 | IMP. 734 / 0 del 07/10/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 225,58 | Liquidazione spesa fornitura materiale di cancelleria |
| 1.224 | 25/11/2020 130 / 110 / 99 01.02.1 | IMP. 651 / 0 del 16/09/2020 84 MAGGIOLI S.p.A | 302,91 | Liquidazione spesa fornitura completa atti di stato civile per l'anno 2021 |
| 1.225 | 26/11/2020 2.580 / 2.720 / 1 07.01.1 | IMP. 878 / 0 del 26/11/2020 221 Comune di Casteggio | 1.000,00 | Liquidazione spesa per il rafforzamento della rete turistico-informativa dell'Oltrepò Pavese |
| 1.226 | 26/11/2020 360 / 330 / 99 01.04.1 | IMP. 836 / 0 del 05/11/2020 301 F.M. SERVIZI S.A.S. di Filippo Magistrali e C. | 7.320,00 | Liquidazione spesa a saldo servizio di attività istruttoria finalizzata alla gestione della I.U.C. per l'anno 2020 |
| 1.227 | 26/11/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 879 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.759,83 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.228 | 26/11/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 415,02 | Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario prestatato in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.229 | 26/11/2020 780 / 580 / 1 01.11.1 | IMP. 880 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 53,16 | Versamento contributi CPDEL su lavoro straordinario 3° trimestre 2020 |
| 1.230 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 881 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.269,70 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.231 | 26/11/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 882 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 69,67 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendio ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.232 | 26/11/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 883 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 37,57 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.233 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 884 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,62 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.234 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 885 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 836,76 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.235 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 886 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,61 | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti ottobre 2020 |
| 1.236 | 26/11/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 509 / 0 del 23/07/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,23 | Versamento contributi IRAP su lavoro straordinario prestato in occasione dello svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.237 | 26/11/2020 840 / 590 / 99 01.11.1 | IMP. 887 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 18,99 | Versamento quota IRAP su lavoro straordinario 3^ trimestre 2020 |
| 1.238 | 26/11/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 888 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori ottobre 2020 |
| 1.239 | 26/11/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 889 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo ottobre 2020 |
| 1.240 | 26/11/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 890 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario ottobre 2020 |
| 1.241 | 26/11/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 891 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 177,28 | Versamento contributi IRAP personale servizio tecnico settembre/ottobre 2020 |
| 1.242 | 26/11/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 892 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 330,99 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale ottobre 2020 |
| 1.243 | 26/11/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 893 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno ottobre 2020 |
| 1.244 | 26/11/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 894 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,35 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno ottobre 2020 |
| 1.245 | 26/11/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 895 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno ottobre 2020 |
| 1.246 | 26/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 896 / 0 del 26/11/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 3.683,78 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef ottobre 2020 |
| 1.247 | 26/11/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 897 / 0 del 26/11/2020 314 Fondo Perseo | 85,84 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202011 |
| 1.248 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 898 / 0 del 26/11/2020 314 Fondo Perseo | 85,84 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202011 |
| 1.249 | 26/11/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 899 / 0 del 26/11/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio mese novembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.250 | 26/11/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 900 / 0 del 26/11/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | |
| | | | | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi |
| 1.251 | 26/11/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 901 / 0 del 26/11/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | |
| | | | | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 11-202-3-50 |
| 1.252 | 26/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 902 / 0 del 26/11/2020 819 MARIANI Andrea | 314,29 | |
| | | | | Ritenute su indennità di funzione Sindaco novembre 2020 |
| 1.253 | 26/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 903 / 0 del 26/11/2020 440 Moroni Gabriella | 22,45 | |
| | | | | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco novembre 2020 |
| 1.254 | 26/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 904 / 0 del 26/11/2020 912 Borella Mario | 22,45 | |
| | | | | Ritenute su indennità di funzione Assessore novembre 2020 |
| 1.255 | 26/11/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 905 / 0 del 26/11/2020 822 Garzetti Valeria | 602,59 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.256 | 26/11/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 906 / 0 del 26/11/2020 823 De Cotiis Marinella | 442,86 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.257 | 26/11/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 907 / 0 del 26/11/2020 824 Quaquarini Stefano | 1.179,14 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.258 | 26/11/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 909 / 0 del 26/11/2020 1113 Pallaroni Francesca | 447,84 | |
| | | | | Ritenute su retribuzione di posizione novembre 2020 |
| 1.259 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 910 / 0 del 26/11/2020 826 Carbonoli Fernanda | 544,87 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.260 | 26/11/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 911 / 0 del 26/11/2020 827 Montagna Maurizio | 554,50 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.261 | 26/11/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 912 / 0 del 26/11/2020 830 Lamagni Daniele | 775,04 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.262 | 26/11/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 913 / 0 del 26/11/2020 828 Ceccato Marco | 425,84 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.263 | 26/11/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 914 / 0 del 26/11/2020 829 Cignoli Andrea | 142,02 | |
| | | | | Ritenute su stipendio ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.264 | 30/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 917 / 0 del 30/11/2020 819 MARIANI Andrea | 987,18 | |
| | | | | Liquidazione indennità di funzione Sindaco mese novembre 2020 |
| 1.265 | 30/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 918 / 0 del 30/11/2020 440 Moroni Gabriella | 75,16 | |
| | | | | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco mese novembre 2020 |
| 1.266 | 30/11/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 919 / 0 del 30/11/2020 912 Borella Mario | 75,16 | |
| | | | | Liquidazione indennità di funzione Assessore mese novembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.267 | 30/11/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 920 / 0 del 30/11/2020 822 Garzetti Valeria | 1.472,84 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.268 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 921 / 0 del 30/11/2020 822 Garzetti Valeria | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.269 | 30/11/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 922 / 0 del 30/11/2020 823 De Cotiis Marinella | 1.309,13 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.270 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 923 / 0 del 30/11/2020 823 De Cotiis Marinella | 100,00 | Liquidazione bonus DLn. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.271 | 30/11/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 924 / 0 del 30/11/2020 824 Qua Quarini Stefano | 2.146,65 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.272 | 30/11/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 925 / 0 del 30/11/2020 1113 Pallaroni Francesca | 574,14 | Liquidazione retribuzione di posizione novembre 2020 |
| 1.273 | 30/11/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 926 / 0 del 30/11/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.356,61 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.274 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 927 / 0 del 30/11/2020 826 Carbonoli Fernanda | 97,83 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.275 | 30/11/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 928 / 0 del 30/11/2020 827 Montagna Maurizio | 1.443,26 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.276 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 929 / 0 del 30/11/2020 827 Montagna Maurizio | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.277 | 30/11/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 930 / 0 del 30/11/2020 830 Lamagni Daniele | 938,88 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.278 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 931 / 0 del 30/11/2020 830 Lamagni Daniele | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.279 | 30/11/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 932 / 0 del 30/11/2020 828 Ceccato Marco | 1.228,23 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.280 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 933 / 0 del 30/11/2020 828 Ceccato Marco | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.281 | 30/11/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 934 / 0 del 30/11/2020 829 Cignoli Andrea | 1.081,30 | Stipendio ed emolumenti mese novembre 2020 |
| 1.282 | 30/11/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 935 / 0 del 30/11/2020 829 Cignoli Andrea | 100,00 | Liquidazione bonus DL n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.283 | 01/12/2020 30 / 30 / 4 01.01.1 | IMP. 225 / 0 del 20/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 131,50 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.284 | 01/12/2020 130 / 110 / 103 01.02.1 | IMP. 248 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 424,50 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.285 | 01/12/2020 180 / 160 / 99 01.02.1 | IMP. 255 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 434,79 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.286 | 02/12/2020 130 / 110 / 104 01.02.1 | IMP. 249 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 87,70 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.287 | 02/12/2020 140 / 120 / 7 01.02.1 | IMP. 251 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 80,85 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.288 | 02/12/2020 460 / 380 / 1 01.05.1 | IMP. 257 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 139,80 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.289 | 02/12/2020 1.130 / 950 / 99 03.01.1 | IMP. 262 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 209,26 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.290 | 02/12/2020 2.820 / 2.340 / 99 10.05.1 | IMP. 272 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 79,47 | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.291 | 02/12/2020 140 / 120 / 20 01.02.1 | IMP. 850 / 0 del 09/11/2020 1124 Avv. st. Erika Bianchi | 1.268,80 | Liquidazione spesa incarico di Responsabile della Protezione dati (D.P.O.) triennio 2020/2022 - quota 2020 |
| 1.292 | 03/12/2020 2.800 / 2.300 / 5 10.05.1 | IMP. 936 / 0 del 03/12/2020 1142 Scamarda Fabio | 360,00 | Liquidazione danno |
| 1.293 | 03/12/2020 2.800 / 2.300 / 5 10.05.1 | IMP. 937 / 0 del 03/12/2020 1143 Marchesi Giorgio | 251,06 | Liquidazione danno |
| 1.294 | 03/12/2020 460 / 555 / 1 01.11.1 | IMP. 864 / 0 del 23/11/2020 997 Forma Italiana S.p.A. | 270,00 | Liquidazione spesa fornitura mascherine chirurgiche |
| 1.295 | 03/12/2020 470 / 565 / 1 01.11.1 | IMP. 865 / 0 del 23/11/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.159,00 | Liquidazione spesa servizio di sanificazione locali comunali, scuola primaria e ambulatori medici |
| 1.296 | 03/12/2020 140 / 120 / 16 01.02.1 | IMP. 851 / 0 del 10/11/2020 1015 AMMIRAGLIA S.r.l. Soluzioni Postali | 895,14 | Liquidazione spesa servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi saldo TARI anno 2020 |
| 1.297 | 03/12/2020 1.120 / 940 / 1 03.01.1 | IMP. 867 / 0 del 23/11/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 300,00 | Liquidazione spesa fornitura e montaggio pneumatici invernali autovettura polizia locale |
| 1.298 | 03/12/2020 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1 | IMP. 871 / 0 del 24/11/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 577,30 | Liquidazione spesa intervento manutentivo all'automezzo scuolabus |
| 1.299 | 03/12/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 866 / 0 del 23/11/2020 253 T.R.A. s.n.c. | 1.187,49 | Liquidazione spesa intervento manutentivo all'autocarro GIOTTI Victoria |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.300 | 03/12/2020 1.560 / 1.300 / 101 04.02.1 | IMP. 768 / 0 del 22/10/2020 807 BORGIONE S.r.l. | 2.425,54 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura di materiali di arredo e completamento scuola primaria per adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da COVID-19 | |
| 1.301 | 03/12/2020 2.770 / 2.290 / 6 10.05.1 | IMP. 747 / 0 del 13/10/2020 1087 IGROUP S.r.l. | 840,51 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura indumenti da lavoro per il personale del servizio tecnico manutentivo | |
| 1.302 | 03/12/2020 2.780 / 2.300 / 1 10.05.1 | IMP. 856 / 0 del 12/11/2020 812 Linkem S.p.A. | 219,36 | |
| | | | Liquidazione spesa servizio trasmissione dati videocamere posizionate in area semaforica per rilevazione infrazioni al C.d.S. mesi novembre/dicembre | |
| 1.303 | 03/12/2020 2.780 / 2.300 / 2 10.05.1 | IMP. 561 / 0 del 07/08/2020 152 Brandolini & Cuneo S.n.c. di Marzi Mario e C. | 0,00 | |
| | | | Liquidazione spesa riparazione trattorino tosaerba Grillo | |
| 1.304 | 03/12/2020 6.150 / 5.140 / 99 01.05.2 | IMP. 857 / 0 del 13/11/2020 1125 AGNETTI E GHISOLFI DI GHISOLFI ROBERTO | 17.763,20 | |
| | | | Liquidazione spesa intervento di sostituzione serramenti e relativi oscuranti di fabbricato comunale | |
| 1.305 | 03/12/2020 8.280 / 7.225 / 1 10.05.2 | IMP. 731 / 0 del 07/10/2020 1083 Geom. Luca BOSSI | 314,00 | |
| | | | Liquidazione spesa per consulenza tecnica voltura catastale reliquato stradale | |
| 1.306 | 03/12/2020 8.830 / 7.830 / 99 09.04.2 | IMP. 868 / 0 del 23/11/2020 856 SM Servizi S.r.l. | 2.549,68 | |
| | | | Liquidazione spesa servizi di spurgo e pulizia fognatura e vasca pompe sottopasso stradale | |
| 1.307 | 04/12/2020 580 / 480 / 1 01.06.1 | IMP. 670 / 0 del 22/09/2020 496 STARCH SRL | 3.599,00 | |
| | | | Liquidazione spesa servizio di gestione e manutenzione del software in uso all'ufficio tecnico per l'anno 2020 | |
| 1.308 | 04/12/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 652 / 0 del 17/09/2020 310 Tabaccheria Paolo Sforzini | 85,70 | |
| | | | Liquidazione spesa fornitura di prodotti per la pulizia e disinfezione dei seggi elettorali costituiti per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 | |
| 1.309 | 05/12/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 884 / 0 del 31/12/2016 306 Provincia di PAVIA | | 42,00 |
| | | | Versamento quota di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2016 - periodo 01.01/30.09.2020 (con deduzione compenso 0,30% pari a euro 0,13) | |
| 1.310 | 05/12/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 881 / 0 del 31/12/2017 306 Provincia di PAVIA | | 16,45 |
| | | | Versamento quota di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2017 - periodo 01.01/30.09.2020 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari a euro 0,05) | |
| 1.311 | 05/12/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 1.021 / 0 del 31/12/2019 306 Provincia di PAVIA | | 362,98 |
| | | | Versamento quota di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI 2019 - periodo 01.01/30.09.2020 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari ad euro 1,09) | |
| 1.312 | 05/12/2020 380 / 355 / 99 01.04.1 | IMP. 941 / 0 del 05/12/2020 306 Provincia di PAVIA | 3.969,35 | |
| | | | Versamento quota di Tributo Ambientale di competenza della Provincia su TARI anno 2020 - periodo 01.01/30.09.2020 (con deduzione compenso riscossione 0,30% pari a euro 11,94) | |
| 1.313 | 07/12/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 1.000,00 | |
| | | | Liquidazione rimborso spesa di economato periodo 01.10/27.11.2020 | |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.314 | 07/12/2020 1.890 / 1.570 / 1 04.06.1 | IMP. 855 / 0 del 12/11/2020 836 Cartoleria La Didattica di Viola Daniela | 50,45 | Liquidazione spesa fornitura libri di testo alunno residente scuola primaria anno 2020/2021 |
| 1.315 | 07/12/2020 1.920 / 1.585 / 1 04.06.1 | IMP. 942 / 0 del 07/12/2020 1152 Zhu Xuwei | 51,00 | Rimborso spesa buoni pasto mensa scolastica a.s. 2019/2020 |
| 1.316 | 09/12/2020 1.130 / 950 / 2 03.01.1 | IMP. 260 / 0 del 21/04/2020 49 ECONOMO COMUNALE RAG. STEFANO QUAQUARINI | 958,80 | Liquidazione rimborso spesa servizio di economato periodo 01.10/27.11.2020 |
| 1.317 | 12/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 948 / 0 del 12/12/2020 314 Fondo Perseo | 170,71 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202012 |
| 1.318 | 12/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 949 / 0 del 12/12/2020 314 Fondo Perseo | 170,71 | Codice Fiscale 00273900183 - Comune di Montebello della Battaglia - 202012 |
| 1.319 | 12/12/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 950 / 0 del 12/12/2020 299 IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. | 234,00 | Dipendente Lamagni Daniele. Versamento cessione 1/5 stipendio dicembre 2020 |
| 1.320 | 12/12/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 951 / 0 del 12/12/2020 959 ITACAPITAL S.r.l. c/o BNLGruppo BNP Paribas | 50,00 | NDG38876007: posizione Lamagni Giuliano, Daniele e Roberto. Pignoramento c/o terzi. |
| 1.321 | 12/12/2020 13.550 / 9.980 / 99 99.01.7 | IMP. 952 / 0 del 12/12/2020 130 FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L | 50,16 | Versamento trattenute sindacali DN1 - 006876 001 12-2020-3-50 |
| 1.322 | 12/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 953 / 0 del 12/12/2020 819 MARIANI Andrea | 512,45 | Ritenute su indennità di funzione Sindaco dicembre 2020 |
| 1.323 | 12/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 954 / 0 del 12/12/2020 440 Moroni Gabriella | 37,34 | Ritenute su indennità di funzione ViceSindaco dicembre 2020 |
| 1.324 | 12/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 955 / 0 del 12/12/2020 912 Borella Mario | 36,86 | Ritenute su indennità di funzione Assessore dicembre 2020 |
| 1.325 | 12/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 956 / 0 del 12/12/2020 822 Garzetti Valeria | 1.398,10 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.326 | 12/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 957 / 0 del 12/12/2020 823 De Cotiis Marinella | 939,18 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.327 | 12/12/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 958 / 0 del 12/12/2020 824 Quaquarini Stefano | 2.579,70 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.328 | 12/12/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 959 / 0 del 12/12/2020 1113 Pallaroni Francesca | 609,14 | Ritenute su retribuzione di posizione dicembre 2020 |
| 1.329 | 12/12/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 960 / 0 del 12/12/2020 826 Carbonoli Fernanda | 1.087,59 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.330 | 12/12/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 961 / 0 del 12/12/2020 827 Montagna Maurizio | 1.103,69 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.331 | 12/12/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 962 / 0 del 12/12/2020 830 Lamagni Daniele | 1.288,10 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.332 | 12/12/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 963 / 0 del 12/12/2020 828 Ceccato Marco | 927,09 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.333 | 12/12/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 964 / 0 del 12/12/2020 829 Cignoli Andrea | 337,98 | Ritenute su stipendio, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.334 | 12/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 965 / 0 del 12/12/2020 890 Dott. MORO Federico | 162,76 | Ritenute su compenso |
| 1.335 | 14/12/2020 9.030 / 8.010 / 99 09.02.2 | IMP. 846 / 0 del 05/11/2020 938 MEC AGRIS VERDE S.r.l. | 7.076,00 | Liquidazione spesa lavori di tagli erba a cigli stradali e parchi comunali |
| 1.336 | 14/12/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 83 / 0 del 18/02/2020 499 Enel Sole Srl | 6.357,02 | Liquidazione spesa interventi di manutenzione a impianti di illuminazione in aree pubbliche e non mesi di settembre/ottobre 2020 |
| 1.337 | 14/12/2020 1.900 / 1.580 / 1 04.06.1 | IMP. 680 / 0 del 22/09/2020 1057 PASQUALI Maurizio | 5.960,92 | Liquidazione spesa intervento di riparazione scuolabus |
| 1.338 | 14/12/2020 1.140 / 960 / 99 03.01.1 | IMP. 649 / 0 del 14/09/2020 298 SICURSAT S.r.l. | 8.418,00 | Liquidazione spesa noleggio impianto di rilevazione infrazioni al C.d.S. denominato T-RED posizionato in area semaforica mesi luglio/settembre 2020 |
| 1.339 | 14/12/2020 140 / 120 / 14 01.02.1 | IMP. 940 / 0 del 04/12/2020 334 KAULON SERVICE S.a.s. | 1.208,53 | Liquidazione spesa servizio di pulizia uffici e fabbricati comunali novembre 2020 |
| 1.340 | 14/12/2020 150 / 130 / 99 01.02.1 | IMP. 943 / 0 del 09/12/2020 91 OHS S.r.l. | 570,96 | Liquidazione spesa noleggio fotocopiatore multifunzione in uso agli uffici comunali periodo dicembre 2020/febbraio 2021 |
| 1.341 | 14/12/2020 460 / 555 / 1 01.11.1 | IMP. 872 / 0 del 24/11/2020 1044 GOLMAR S.p.A. | 272,00 | Liquidazione spesa fornitura mascherine FFP2 per il personale comunale |
| 1.342 | 14/12/2020 1.120 / 940 / 4 03.01.1 | IMP. 140 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 188,53 | Liquidazione spesa fornitura gasolio autovettura polizia locale ottobre/novembre 2020 |
| 1.343 | 14/12/2020 1.890 / 1.570 / 99 04.06.1 | IMP. 141 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 492,63 | Liquidazione spesa fornitura gasolio scuolabus ottobre/novembre 2020 |
| 1.344 | 14/12/2020 2.770 / 2.290 / 3 10.05.1 | IMP. 142 / 0 del 09/03/2020 145 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA VELE FINANZIARIA S.R.L. | 953,79 | Liquidazione spesa fornitura carburanti per mezzi ed attrezzature comunali mesi ottobre/novembre 2020 |
| 1.345 | 14/12/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 739 / 0 del 13/10/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 20.040,15 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese settembre 2020 |
| 1.346 | 14/12/2020 8.530 / 7.510 / 99 08.01.2 | IMP. 870 / 0 del 23/11/2020 1135 COMPAR S.r.l. | 1.220,00 | Liquidazione spesa lavori di rifacimento linea fognaria bagni locali palazzo comunale |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.347 | 16/12/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 131,84 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica uffici ottobre 2020 |
| 1.348 | 16/12/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 555,98 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica a edifici e proprietà comunali ottobre 2020 |
| 1.349 | 16/12/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 51,18 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali scuola primaria ottobre 2020 |
| 1.350 | 16/12/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 62,83 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica locali biblioteca ottobre 2020 |
| 1.351 | 16/12/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 194,23 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica campo calcio ottobre 2020 |
| 1.352 | 16/12/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 5.799,29 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica agli impianti di illuminazione in aree pubbliche e non ottobre 2020 |
| 1.353 | 16/12/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 21,56 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento acque ottobre 2020 |
| 1.354 | 16/12/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 358 Global Power S.p.A. | | 28,82 Liquidazione spesa fornitura energia elettrica camera mortuaria ottobre 2020 |
| 1.355 | 16/12/2020 140 / 120 / 4 01.02.1 | IMP. 78 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 29,00 IVA di cui alla fattura n. V0/180552 |
| 1.356 | 16/12/2020 470 / 390 / 2 01.05.1 | IMP. 77 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 122,31 IVA di cui alle fatture n. V0/180543, n. V0/180544, n. V0/180546, V0/180548, n. V0/180549, n. V0/180550, n. V0/180551, n. V0/180553, n. V0/180556 e n. V0/180557 |
| 1.357 | 16/12/2020 1.570 / 1.310 / 99 04.02.1 | IMP. 79 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 5,12 IVA di cui alla fattura n. V0/180545 |
| 1.358 | 16/12/2020 2.010 / 1.670 / 99 05.02.1 | IMP. 80 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 13,82 IVA di cui alla fattura n. V0/180547 |
| 1.359 | 16/12/2020 2.340 / 1.940 / 99 06.01.1 | IMP. 81 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 42,73 IVA di cui alla fattura n. V0/180554 |
| 1.360 | 16/12/2020 2.890 / 2.390 / 99 10.05.1 | IMP. 84 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 1.275,85 IVA di cui alle fatture n. V0/180558, n. V0/180559 e n. V0/180560 |
| 1.361 | 16/12/2020 3.440 / 2.760 / 99 09.04.1 | IMP. 82 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 4,74 IVA di cui alla fattura n. V0/180555 |
| 1.362 | 16/12/2020 4.210 / 3.470 / 1 12.09.1 | IMP. 76 / 0 del 18/02/2020 834 Global Power S.p.A. | | 6,34 IVA di cui alla fattura n. V0/180542 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|---|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.363 | 17/12/2020 4.120 / 3.400 / 8 12.05.1 | IMP. 968 / 0 del 17/12/2020 1154 Rebughini Tiziano | 200,00 | Erogazione beneficio economico |
| 1.364 | 17/12/2020 4.120 / 3.400 / 4 12.07.1 | IMP. 969 / 0 del 17/12/2020 291 Farmacia eredi Dr. Romano S.n.c. di Romano dr. Tiziana e Romano dr. Francesca | 41,32 | Erogazione indennità di residenza alla farmacia rurale per l'anno 2020 |
| 1.365 | 17/12/2020 6.150 / 5.140 / 99 01.05.2 | IMP. 859 / 0 del 16/11/2020 531 MAGRASSI Massimo Elettrotecnica | 5.490,00 | Liquidazione spesa acconto lavori di efficientamento energetico dei locali del palazzo comunale e impianto di videosorveglianza in parti del territorio comunale |
| 1.366 | 17/12/2020 13.570 / 10.000 / 99 99.01.7 | IMP. 568 / 0 del 13/08/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 1.251,72 | Liquidazione spesa intervento di sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 |
| 1.367 | 17/12/2020 3.550 / 2.930 / 99 09.03.1 | IMP. 841 / 0 del 07/11/2020 4 A.S.M. VOGHERA S.p.A. | 19.170,62 | Liquidazione spesa servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale r.s.u., ingombranti ecc. mese ottobre 2020 |
| 1.368 | 18/12/2020 13.570 / 10.005 / 2 99.01.7 | IMP. 970 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 6.444,94 | Versamento IVA su Pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/72 (Split Payment) mese novembre 2020 |
| 1.369 | 18/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 971 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 1.493,47 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.370 | 18/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 972 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 4.021,50 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.371 | 18/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 973 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 59,12 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.372 | 18/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 974 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 37,78 | Versamento acconto contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.373 | 18/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 975 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 54,41 | Versamento saldo contributi INADEL PREVIDENZA su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.374 | 18/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 976 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 764,70 | Versamento quota TFR su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.375 | 18/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 977 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 8,60 | Versamento contributo SOLIDARIETA' PERSEO su stipendi ed emolumenti novembre 2020 |
| 1.376 | 18/12/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 978 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi IRAP su indennità di funzione amministratori novembre 2020 |
| 1.377 | 18/12/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 979 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 328,47 | Versamento contributi IRAP personale servizio amministrativo novembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.378 | 18/12/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 980 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 288,36 | Versamento contributi IRAP personale servizio finanziario novembre 2020 |
| 1.379 | 18/12/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 981 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 88,64 | Versamento contributi IRAP personale servizio tecnico novembre 2020 |
| 1.380 | 18/12/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 982 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 331,00 | Versamento contributi IRAP personale polizia locale novembre 2020 |
| 1.381 | 18/12/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 983 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 148,55 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno novembre 2020 |
| 1.382 | 18/12/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 984 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 143,36 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno novembre 2020 |
| 1.383 | 18/12/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 985 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,02 | Versamento contributi IRAP personale dipendente esterno novembre 2020 |
| 1.384 | 18/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 986 / 0 del 18/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.765,69 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef novembre 2020 |
| 1.385 | 19/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 987 / 0 del 19/12/2020 819 MARIANI Andrea | 789,02 | Liquidazione indennità di funzione Sindaco dicembre 2020 |
| 1.386 | 19/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 988 / 0 del 19/12/2020 440 Moroni Gabriella | 60,27 | Liquidazione indennità di funzione ViceSindaco dicembre 2020 |
| 1.387 | 19/12/2020 30 / 30 / 99 01.01.1 | IMP. 989 / 0 del 19/12/2020 912 Borella Mario | 60,75 | Liquidazione indennità di funzione Assessore dicembre 2020 |
| 1.388 | 19/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 990 / 0 del 19/12/2020 822 Garzetti Valeria | 2.694,18 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.389 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 991 / 0 del 19/12/2020 822 Garzetti Valeria | 200,00 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.390 | 19/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 992 / 0 del 19/12/2020 823 De Cotiis Marinella | 2.459,15 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.391 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 993 / 0 del 19/12/2020 823 De Cotiis Marinella | 177,61 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.392 | 19/12/2020 120 / 100 / 99 01.02.1 | IMP. 994 / 0 del 19/12/2020 890 Dott. MORO Federico | 304,49 | Liquidazione compenso ex art. 1, comma 557 Legge n. 311/2004 |
| 1.393 | 19/12/2020 230 / 190 / 99 01.03.1 | IMP. 995 / 0 del 19/12/2020 824 Qua Quarini Stefano | 3.999,97 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.394 | 19/12/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 996 / 0 del 19/12/2020 1113 Pallaroni Francesca | 670,44 | Liquidazione retribuzione di posizione dicembre 2020 e acconto 13 ^a mensilità su retribuzione settembre/dicembre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPOR TO COMPETENZA | IMPOR TO RESIDUO |
|---------------|--|---|------------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.395 | 19/12/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 997 / 0 del 19/12/2020 826 Carbonoli Fernanda | 2.590,34 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.396 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 998 / 0 del 19/12/2020 826 Carbonoli Fernanda | 257,08 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.397 | 19/12/2020 1.110 / 930 / 99 03.01.1 | IMP. 999 / 0 del 19/12/2020 827 Montagna Maurizio | 2.690,71 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.398 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 1.000 / 0 del 19/12/2020 827 Montagna Maurizio | 176,52 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.399 | 19/12/2020 1.880 / 1.560 / 99 04.06.1 | IMP. 1.001 / 0 del 19/12/2020 830 Lamagni Daniele | 2.072,16 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.400 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 1.002 / 0 del 19/12/2020 830 Lamagni Daniele | 177,61 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.401 | 19/12/2020 2.760 / 2.280 / 99 10.05.1 | IMP. 1.003 / 0 del 19/12/2020 828 Ceccato Marco | 2.317,73 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.402 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 1.004 / 0 del 19/12/2020 828 Ceccato Marco | 177,61 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.403 | 19/12/2020 3.640 / 3.000 / 99 09.02.1 | IMP. 1.005 / 0 del 19/12/2020 829 Cignoli Andrea | 2.061,18 | Stipendio, emolumenti e 13 ^a mensilità dicembre 2020 |
| 1.404 | 19/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 1.006 / 0 del 19/12/2020 829 Cignoli Andrea | 103,97 | Liquidazione bonus D.L. n. 66/2014 - trattamento integrativo L. n. 21/2020 |
| 1.405 | 22/12/2020 560 / 460 / 99 01.06.1 | IMP. 1.007 / 0 del 22/12/2020 1113 Pallaroni Francesca | 83,99 | Liquidazione a saldo quota 13 ^a mensilità 2020 |
| 1.406 | 29/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.044 / 0 del 31/12/2019 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 1.130,80 | Liquidazione a saldo spese forzose servizio di tesoreria anno 2019 |
| 1.407 | 30/12/2020 840 / 600 / 99 01.11.1 | IMP. 1.018 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 605,78 | Liquidazione acconto IVA anno 2020 |
| 1.408 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.019 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 2.122,85 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.409 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.020 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 33,00 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.410 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.021 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 32,25 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.411 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.022 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 33,00 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|---|-----------------------|---|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.412 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.023 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 33,00 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.413 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.024 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 33,00 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.414 | 30/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.025 / 0 del 30/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 6,75 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.415 | 30/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 1.026 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.836,28 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.416 | 30/12/2020 1.110 / 930 / 1 03.01.1 | IMP. 1.027 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 2.153,24 | Versamento acconto contributi CPDEL su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.417 | 30/12/2020 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1 | IMP. 1.028 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 5.724,40 | Versamento saldo contributi CPDEL su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.418 | 30/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 1.029 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 115,09 | Versamento quota Fondo Previdenza e Credito su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.419 | 30/12/2020 13.530 / 9.960 / 99 99.01.7 | IMP. 1.030 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 73,72 | Versamento acconto contributo Inadel Previdenza su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.420 | 30/12/2020 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1 | IMP. 1.031 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 106,15 | Versamento saldo contributo Inadel Previdenza su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.421 | 30/12/2020 1.880 / 1.560 / 1 04.06.1 | IMP. 1.032 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 975,08 | Versamento acconto quota TFR su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.422 | 30/12/2020 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1 | IMP. 1.033 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 501,32 | Versamento saldo quota TFR su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.423 | 30/12/2020 2.760 / 2.280 / 1 10.05.1 | IMP. 1.034 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 17,09 | Versamento contributo Solidarietà Perseo su stipendi, emolumenti e 13^ mensilità dicembre 2020 |
| 1.424 | 30/12/2020 70 / 40 / 99 01.01.1 | IMP. 1.035 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 127,22 | Versamento contributi Irap su indennità di funzione amministratori dicembre 2020 |
| 1.425 | 30/12/2020 180 / 160 / 1 01.02.1 | IMP. 1.036 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 685,91 | Versamento contributi Irap su personale servizio amministrativo dicembre 2020 |
| 1.426 | 30/12/2020 290 / 250 / 99 01.03.1 | IMP. 1.037 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 570,59 | Versamento contributi Irap personale servizio finanziario dicembre 2020 |
| 1.427 | 30/12/2020 620 / 520 / 1 01.06.1 | IMP. 1.038 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 118,27 | Versamento contributi Irap personale servizio tecnico dicembre 2020 |

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|---------------|--|--|-----------------------|--|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.428 | 30/12/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 1.039 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 637,78 | Versamento contributi Irap su personale polizia locale dicembre 2020 |
| 1.429 | 30/12/2020 1.940 / 1.600 / 1 04.06.1 | IMP. 1.040 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 291,34 | Versamento contributi Irap personale dipendente esterno dicembre 2020 |
| 1.430 | 30/12/2020 2.820 / 2.340 / 1 10.05.1 | IMP. 1.041 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 281,33 | Versamento contributi Irap personale dipendente esterno dicembre 2020 |
| 1.431 | 30/12/2020 1.170 / 990 / 1 03.01.1 | IMP. 1.042 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 9,24 | Versamento contributi Irap personale dipendente esterno dicembre 2020 |
| 1.432 | 30/12/2020 3.700 / 3.060 / 99 09.02.1 | IMP. 1.043 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 198,77 | Versamento contributi Irap personale dipendente esterno dicembre 2020 |
| 1.433 | 30/12/2020 13.540 / 9.970 / 99 99.01.7 | IMP. 1.044 / 0 del 30/12/2020 111 TESORERIA PROVINCIALE DI STATO SEZ. DI PAVIA | 6.407,21 | Versamento ritenute erariali, addizionale regionale e comunale all'Irpef dicembre 2020 e ritenuta erariale di cui al mandato di pagamento n. 1291/2020 |
| 1.434 | 31/12/2020 140 / 120 / 11 01.02.1 | IMP. 1.045 / 0 del 31/12/2020 112 Tesoriere comunale Banca Carige S.p.A. | 6,75 | Liquidazione spese anticipate per il disimpegno del servizio di tesoreria e cassa anno 2020 |
| 1.435 | 31/12/2020 1.930 / 1.610 / 99 50.01.1 | IMP. 1.046 / 0 del 31/12/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | 294,09 | Interessi passivi su mutuo acquisto scuolabus |
| 1.436 | 31/12/2020 2.810 / 2.330 / 1 50.01.1 | IMP. 1.047 / 0 del 31/12/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | 1.063,22 | Interessi passivi su mutui costruzione strade, parcheggi , marciapiedi ecc. |
| 1.437 | 31/12/2020 3.690 / 3.050 / 99 50.01.1 | IMP. 1.048 / 0 del 31/12/2020 277 MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | 234,74 | Interessi passivi su mutuo acquisto trattore e attrezzature da lavoro |
| 1.438 | 31/12/2020 500 / 410 / 99 50.01.1 | IMP. 1.049 / 0 del 31/12/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.155,71 | Interessi passivi posizionamento pannelli fotovoltaici tetto edificio comunale |
| 1.439 | 31/12/2020 2.810 / 2.330 / 99 50.01.1 | IMP. 1.050 / 0 del 31/12/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.442,88 | Interessi passivi mutui per costruzione e sistemazione strade, parcheggi, marciapiedi ecc. |
| 1.440 | 31/12/2020 11.050 / 9.930 / 1 50.02.4 | IMP. 1.051 / 0 del 31/12/2020 146 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 12.511,32 | Rimborso quote capitale mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. |
| 1.441 | 31/12/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 422,14 | Liquidazione spesa utenze telefoniche uffici comunali 6° bimestre 2020 |
| 1.442 | 31/12/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 63,51 | Liquidazione spesa utenza telefonica scuola primaria 6° bimestre 2020 |
| 1.443 | 31/12/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 109 TIM S.p.A. | 103,51 | Liquidazione spesa utenza telefonica biblioteca comunale 6° bimestre 2020 |

Comune di Montebello della Battaglia

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2020

| NUMERO | IN DATA | IMPEGNO | IMPORTO COMPETENZA | IMPORTO RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--------------------|
| VOCE BILANCIO | | CREDITORE | CAUSALE | |
| 1.444 | 31/12/2020 140 / 120 / 6 01.02.1 | IMP. 93 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 92,88 | |
| | | | IVA di cui alle fatture n. 8B00794139, n. 8B00791512, n. 8B00787340, n. 8B00787921 e n. 8B00791487 | |
| 1.445 | 31/12/2020 1.570 / 1.310 / 2 04.02.1 | IMP. 94 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 13,97 | |
| | | | IVA di cui alla fattura n. 8B00790334 (acconto) | |
| 1.446 | 31/12/2020 2.010 / 1.670 / 2 05.02.1 | IMP. 95 / 0 del 18/02/2020 835 TIM S.p.A. | 22,77 | |
| | | | IVA di cui alle fatture n. 8B00790334 e n. 8B00787555 | |
| TOTALE GENERALE | | | 1.156.888,63 | 357.972,54 |