

# COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00465 del 21/04/2020  
Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio: SPESE ATTIV.RICREATIVE E CULTURALI  
VARIE A CARICO COMUNE  
Gestione: RESIDUO  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
09-03-20 N. 60 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **1.098,00**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>SE.BE. SOCIETA' COOPERATIVA</b> VIA TORRENTE 9/C 02100 - RIETI - - IT Cf / Pi: 00949110571 / 00949110571	CIG:ZD02AEE549 SALDO Fatt.n. 000014-2020-e del 02/03/2020 INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE	Importo lordo: € 1.098,00 Ritenute/Trattenute: € 198,00 Importo netto: € 900,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: come da convenzione Codice cgu: 1030299999 - importo: € 1.098,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: 1098.00		
Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>		
Codice CIG: <b>ZD02AEE549</b>		
Codice Ipa: <b>UFMX6M</b>		
Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>2610886359</b>		
Numero Fattura: <b>000014-2020-e</b> - Importo: € 1.098,00 - Data Scadenza: <b>02/04/2020</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>		
Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: € 1.098,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: € 1.098,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT85M0200873564000010062228		
Reversali associate: 374		

**Totale Mandato: € 1.098,00**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 24/04/2020 10:10



### Descrizione Ricevuta

<b>Ricevuta Applicativa di del</b> 24/04/2020 <b>ora</b> 11:30:02.000	<b>Codice Tesoreria</b> 03111	<b>Codice Ente</b> 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

### Codice Funzione

### Identificativo

	Numero: 465 - Progressivo: 1 Importo: 1.098,00 Esercizio: 2020
--	--

### Esito

### Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
RESTA FRANCESCO

# COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00466 del 21/04/2020  
Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio: realizzazione progetto il laboratorio di babbo  
natale c.e. 155  
Gestione: RESIDUO  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
09-03-20 N. 60 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **7.600,00**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>STUDIO EVENTO DI RIETI</b> VIA ROMA 68 02100 - RIETI - RI - IT Cf / Pi: 01134520574	CIG:ZD02AEE549 SALDO Fatt.n. FPA 27/19 del 31/12/2019 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LOFFICINAI BABBO NATALE	Importo lordo: € 7.600,00 Ritenute/Trattenute: € 1.370,49 Importo netto: € 6.229,51
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Codice cgu: 1030299999 - importo: € 7.600,00 Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: 7600.00		
Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>		
Codice CIG: <b>ZD02AEE549</b>		
Codice Ipa: <b>UFMX6M</b>		
Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>2247932324</b>		
Numero Fattura: <b>FPA 27/19</b> - Importo: € <b>7.600,00</b> - Data Scadenza: <b>30/01/2020</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>		
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: € <b>7.600,00</b> - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: € <b>7.600,00</b>		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT44A0538714600000002326651		
Reversali associate: 375		

**Totale Mandato: € 7.600,00**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 24/04/2020 10:10



### Descrizione Ricevuta

<b>Ricevuta Applicativa di del</b> 24/04/2020 <b>ora</b> 11:30:02.000	<b>Codice Tesoreria</b> 03111	<b>Codice Ente</b> 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

### Codice Funzione

### Identificativo

	Numero: 466 - Progressivo: 1 Importo: 7.600,00 Esercizio: 2020
--	--

### Esito

### Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
RESTA FRANCESCO

## COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00467 del 21/04/2020  
Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio: SPESE ATTIV.RICREATIVE E CULTURALI  
VARIE A CARICO COMUNE  
Gestione: RESIDUO  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
09-03-20 N. 60 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **585,60**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>MPLC SRL</b> VIA DEGLI OLMETTI 39/E - FORMELLO - - IT Cf / Pi: 11430741006 / 11430741006	CIG:ZD02AEE549 SALDO Fatt.n. FATTPA 552_2019 del 23/12/2019 FORNITURA DELLA LICENZA OMBRELLO	Importo lordo: € 585,60 Ritenute/Trattenute: € 105,60 Importo netto: € 480,00
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: COME DA CONVENZIONE Codice cg: 1030299999 - importo: € 585,60 Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>585.60</b>		
Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>		
Codice CIG: <b>ZD02AEE549</b>		
Codice Ipa: <b>UFMX6M</b>		
Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>2220018021</b>		
Numero Fattura: <b>FATTPA 552_2019</b> - Importo: € 585,60 - Data Scadenza: <b>23/01/2020</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>		
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: € 585,60 - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: € 585,60		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT46V0881239092000000041207		
Reversali associate: 376		

**Totale Mandato: € 585,60**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 24/04/2020 10:10



### Descrizione Ricevuta

<b>Ricevuta Applicativa di del</b> 24/04/2020 <b>ora</b> 11:30:02.000	<b>Codice Tesoreria</b> 03111	<b>Codice Ente</b> 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

### Codice Funzione

### Identificativo

	Numero: 467 - Progressivo: 1 Importo: 585,60 Esercizio: 2020
--	--

### Esito

### Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
RESTA FRANCESCO

# COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00468 del 21/04/2020

Esercizio: 2020 Tipo operazione: VARIAZIONE

Codice Bilancio: 05021

Descrizione codifica di bilancio: SPESE ATTIV.RICREATIVE E CULTURALI  
VARIE A CARICO COMUNE

Gestione: COMPETENZA

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
09-03-20 N. 60 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **467,99**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>1 - AF SERVICE DI CERQUAGLIA A &amp; PORRAZZINI F.</b> VIA DEI FONDITORI 4 05100 - TERNI - TR - IT Cf / Pi: 01429160557	CIG:Z6A2B69120 ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/01/2020 SERVIZIO DI CONTROLLO	Importo lordo: € 268,00 Ritenute/Trattenute: € 48,32 Importo netto: € 219,68
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: COME DA CONVENZIONE Codice cgu: 1030299999 - importo: € 268,00 Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>467.99</b>		
Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>		
Codice CIG: <b>Z6A2B69120</b>		
Codice Ipa: <b>UFMX6M</b>		
Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>2338251931</b>		
Numero Fattura: <b>1</b> - Importo: € <b>268,00</b> - Data Scadenza: <b>14/02/2020</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>		
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: € <b>268,00</b> - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: € <b>268,00</b>		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT06G0100514400000000003526		
Reversali associate: 377		

<b>2 - VIPCLASS SOC. COOP.</b> VIA GIUSEPPE GARIBALDI 02100 - RIETI - RI - IT Cf / Pi: 01079120570	CIG:Z6A2B69120 SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/01/2020	Importo lordo: € 199,99 Ritenute/Trattenute: € 36,06 Importo netto: € 163,93
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENZIONE BOLLO GENERICA Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: COME DA CONVENZIONE Codice cgu: 1030299999 - importo: € 199,99 Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>467.99</b>		
Tipo Debito: <b>COMMERCIALE</b>		
Codice CIG: <b>Z6A2B69120</b>		

Codice Ipa: <b>UFMX6M</b>
Tipo Documento: <b>ELETTRONICO</b> - Lotto SDI: <b>2267403709</b>
Numero Fattura: <b>1/FE</b> - Importo: <b>€ 199,99</b> - Data Scadenza: <b>02/02/2020</b> - Natura Spesa: <b>CORRENTE</b>
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 199,99</b> - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: <b>€ 199,99</b>
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT3410200814608000104924754
Reversali associate: <b>377</b>

**Totale Mandato: € 467,99**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 08/06/2020 13:44

## COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00476 del 21/04/2020  
Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio: SPESE ATTIV.RICREATIVE E CULTURALI  
VARIE A CARICO COMUNE  
Gestione: RESIDUO  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
27-03-20 N. 77 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **26,00**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE INTEROCREA</b> VIA DEL MULINO SNC 02013 - ANTRODOCO - RF - IT Cf / Pi: 90077000579	CIG:ZD02AEE549 LOFFICINA DI BABBO NATALE - LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE INTEROCREA	<b>€ 26,00</b>
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: COME DA CONVENZIONE Codice cgu: 1030299999 - importo: <b>€ 26,00</b> Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>26.00</b>		
Tipo Debito: <b>NON COMMERCIALE</b>		
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 26,00</b> - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: <b>€ 26,00</b>		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT53L0874365530000020101532		

**Totale Mandato: € 26,00**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 24/04/2020 10:10



### Descrizione Ricevuta

<b>Ricevuta Applicativa di del</b> 24/04/2020 <b>ora</b> 11:30:02.000	<b>Codice Tesoreria</b> 03111	<b>Codice Ente</b> 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

### Codice Funzione

### Identificativo

	Numero: 476 - Progressivo: 1 Importo: 26,00 Esercizio: 2020
--	---

### Esito

### Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
RESTA FRANCESCO

## COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00477 del 21/04/2020  
Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO  
Codice Bilancio: 05021  
Descrizione codifica di bilancio: realizzazione progetto il laboratorio di babbo  
natale c.e. 155  
Gestione: RESIDUO  
Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL  
27-03-20 N. 77 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
euro: **224,00**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE INTEROCREA</b> VIA DEL MULINO SNC 02013 - ANTRODOCO - RF - IT Cf / Pi: 90077000579	CIG:ZD02AEE549 LOFFICINA DI BABBO NATALE - LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE INTEROCREA	<b>€ 224,00</b>
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente bollo art.955/82 e succ Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente: FRUTTIFERA Destinatario Spese: ESENTE Causale Esenzione: COME DA CONVENZIONE Codice cgu: 1030299999 - importo: <b>€ 224,00</b> Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>224.00</b>		
Tipo Debito: <b>NON COMMERCIALE</b>		
Cod. Missione: <b>05</b> - Cod. Programma: <b>02</b> - Cod. Economico: <b>1030299999</b> - Importo Cod. Economico: <b>€ 224,00</b> - Cod. UE: <b>8</b> - Cod. uscita: <b>RICORRENTE</b>		
Cod. Cofog: <b>08.2</b> - Importo Cofog: <b>€ 224,00</b>		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban: IT53L0874365530000020101532		

**Totale Mandato: € 224,00**

Firmato da - il  
Faina Maria Liberata - 24/04/2020 10:10



### Descrizione Ricevuta

<b>Ricevuta Applicativa di del</b> 24/04/2020 <b>ora</b> 11:30:02.000	<b>Codice Tesoreria</b> 03111	<b>Codice Ente</b> 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

### Codice Funzione

### Identificativo

	Numero: 477 - Progressivo: 1 Importo: 224,00 Esercizio: 2020
--	--

### Esito

### Descrizione

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:  
RESTA FRANCESCO