

COMUNE DI ANTRODOCO

Mandato di pagamento n. 00386 del 10/04/2020

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. 59 IMM.ESE.Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **1.000,00**

Beneficiario	Causale	Importo
STUDIO EVENTO DI RIETI VIA ROMA 68 02100 - RIETI - RI - IT Cf / Pi: 01134520574	CIG: ZB62B0A72D ACCONTO Fatt.n. FPA 28/19 del 31/12/2019	Importo lordo: € 1.000,00 Ritenute/Trattenute: € 180,33 Importo netto: € 819,67
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENZIONE BOLLO GENERICA		
Destinazione: LIBERA		
Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA		
Codice cgu: 1030299999 - importo: € 1.000,00		
Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: 1000.00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Codice CIG: ZB62B0A72D		
Codice Ipa: UFMX6M		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 2247947993		
Numero Fattura: FPA 28/19 - Importo: € 1.000,00 - Data Scadenza: 30/01/2020 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: € 1.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE		
Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 1.000,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Iban: IT44A0538714600000002326651		
Reversali associate: 304		

Totale Mandato:**€ 1.000,00**

Firmato da - il

Faina Maria Liberata - 10/04/2020 12:48

**Descrizione Ricevuta**

Ricevuta Applicativa di del 10/04/2020 ora 15:30:02.000	Codice Tesoreria 03111	Codice Ente 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 386 - Progressivo: 1 Importo: 1.000,00 Esercizio: 2020
--	--

Esito**Descrizione**

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:
RESTA FRANCESCO

COMUNE DI ANTRODOCO



Mandato di pagamento n. 00387 del 10/04/2020

Esercizio: 2020 Tipo operazione: INSERIMENTO

Codice Bilancio: 05021

Descrizione codifica di bilancio: PROGETTO INCANTO DI NATALE -
CONTRIBUTO LAZIO CREA C.E. 141

Gestione: RESIDUO

Voce:

Estremi provvedimento autorizzativo: ATTO LIQUID. DEL
09-03-20 N. 59 IMM.ESE.

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi
euro: **4.000,00**

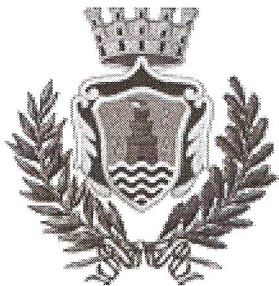
Beneficiario	Causale	Importo
STUDIO EVENTO DI RIETI VIA ROMA 68 02100 - RIETI - RI - IT Cf / Pi: 01134520574	CIG: ZB62B0A72D SALDO Fatt.n. FPA 28/19 del 31/12/2019	Importo lordo: € 4.000,00 Ritenute/Trattenute: € 721,32 Importo netto: € 3.278,68
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: ESENZIONE BOLLO GENERICA		
Destinazione: LIBERA		
Tipo contabilità ente ricevente: FRUTTIFERA		
Codice cgu: 1030299999 - importo: € 4.000,00		
Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: 4000.00		
Tipo Debito: COMMERCIALE		
Codice CIG: ZB62B0A72D		
Codice Ipa: UFMX6M		
Tipo Documento: ELETTRONICO - Lotto SDI: 2247947993		
Numero Fattura: FPA 28/19 - Importo: € 4.000,00 - Data Scadenza: 30/01/2020 - Natura Spesa: CORRENTE		
Cod. Missione: 05 - Cod. Programma: 02 - Cod. Economico: 1030299999 - Importo Cod. Economico: € 4.000,00 - Cod. UE: 8 - Cod. uscita: RICORRENTE		
Cod. Cofog: 08.2 - Importo Cofog: € 4.000,00		
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Iban: IT44A0538714600000002326651		
Reversali associate: 305		

Totale Mandato:

€ 4.000,00

Firmato da - il

Faina Maria Liberata - 10/04/2020 12:48

**Descrizione Ricevuta**

Ricevuta Applicativa di del 10/04/2020 ora 15:30:02.000	Codice Tesoreria 03111	Codice Ente 0005190
--	----------------------------------	-------------------------------

Codice Funzione**Identificativo**

	Numero: 387 - Progressivo: 1 Importo: 4.000,00 Esercizio: 2020
--	--

Esito**Descrizione**

	PAGATO
--	--------

La ricevuta e' stata firmata dal Tesoriere:

RESTA FRANCESCO