

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA 31.07.2020

Verbale n.10 del 31.07.2020

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Il giorno 31/07/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art 224 D.Lgs.267/00, il sottoscritto Ventisette Marco, Revisore Unico del Comune di Palazzuolo Sul Senio nominato con delibera CC n. 27 del 24/09/2018, ha effettuato presso la sede del proprio Studio Professionale in Campi Bisenzio (FI) la verifica ordinaria alla Tesoreria Comunale dell'Ente.

Le risultanze della Tesoreria Comunale al 30.06.2020 sono presenti in messaggio PEC pervenutoci dall'Ente in data 30.07.2020 ore 14:45 e protocollato dall'Ente il 30-07-2020 al n. 5022. Nel messaggio PEC sopra menzionato ci è stato notificato ufficialmente che l'Ente non è disponibile a ricevere il Revisore per le ordinarie verifiche di cassa della Tesoreria e degli altri agenti contabili e si riporta il contenuto della PEC stessa: " *Come concordato telefonicamente invio in allegato i prospetti della Tesoreria relativi all'oggetto e copia delle distinte emesse dall'Ente per il suo puntuale controllo.*

Relativamente alla verifica degli agenti contabili, come preannunciato, il personale dell'Ente, su richiesta del RSPP, è ancora in smart working, alternando la presenza in ufficio solo per rispondere al telefono nell'orario 9-13.

E' possibile accedere agli uffici solo su appuntamento presso Urp al piano terra. Al primo piano gli uffici non sono dotati di plexiglass e

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA
31.07.2020

Verbale n.10 del 31.07.2020

pertanto in essi non è possibile far entrare soggetti esterni.

Le verifiche da lei svolte fino ad ora, con conteggio minuzioso del denaro e con la sua permanenza prolungata negli uffici degli agenti contabili incaricati, è pertanto incompatibile con il rispetto delle norme di sicurezza in materia di emergenza COVID.

La verifica di cassa del tesoriere inoltre può essere fatta telematicamente senza la necessità della sua presenza in loco, sulla base dei prospetti trasmessi con la presente mail.

Cordiali saluti

Barbara Dall'Omo"

Per cui abbiamo proceduto alla verifica di cassa della sola Tesoreria.

Il servizio di tesoreria per il Comune di Palazzuolo Sul Senio è stato affidato a Intesa San Paolo in base ad apposita convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale nr. 30 del 17/11/2018 e individuato nella Tesoreria n.68578 di Marradi, codice attribuito all'Ente n. 1050070.

Segnaliamo che dai documenti pervenuti la Distinta al Tesoriere allegata alla PEC pervenutaci dall'Ente riporta come data il 23/06/2020 mentre le risultanze della Tesoreria riportano data 30/06/2020. Nella PEC pervenutaci non risulta poi che il responsabile finanziario abbia specificato che la situazione contabile al 30/06/2020 sia o meno rimasta immutata rispetto a quella al 23/06/2020.

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA 31.07.2020

Verbale n.10 del 31.07.2020

Alla chiusura del giorno 23.06.2020 emerge che il Fondo di Cassa per l'ufficio

Ragioneria è pari a Euro 302.749,59 (Allegato n.1).

Al 30/06/2020 dalle risultanze della Tesoreria (Allegato 2) sono riportate 412

reversali emesse per un totale di Euro 493.889,07 e 655 mandati emessi per un

totale di Euro 555.482,73 coincidenti con quanto emerge dalla distinta al

Tesoriere del 23/06/2020 e che sommati algebricamente al saldo di cassa

iniziale pari a € 364.343,25

(trecentosessantaquattromilatrecentoquarantatre/25) danno un saldo del conto

pari appunto a € 302.749,59.

A riprova di ciò, procedendo con la riconciliazione del conto di diritto e del

conto di fatto risultanti dal conto della Tesoreria, al 30.06 con le risultanze

contabili si evidenzia quanto segue:

saldo del conto di fatto del Tesoriere	€ 510.191,41
--	--------------

reversali da pagare	- € 14.865,76
---------------------	---------------

saldo del conto di diritto del Tesoriere	€ 495.325,65
--	--------------

reversali da riscuotere	+ € 78,44
-------------------------	-----------

riscossioni da regolarizzare con reversali	- € 193.292,99
--	----------------

pagamenti da regolarizzare con mandati	+ € 638,49
--	------------

Saldo finale	€ 302.749,59
--------------	--------------

Si procede poi alla riconciliazione con le risultanze della Banca d'Italia. Il

saldo della Banca d'Italia al 30.06.2020 risulta pari a Euro 510.259,37 con una

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA 31.07.2020

Verbale n.10 del 31.07.2020

differenza di Euro 67,96 rispetto al conto di fatto del Tesoriere:

Euro 6.738,39 pagamenti effettuati dell'Ente e non ancora contabilizzati dalla

Banca d'Italia (-)

Euro 6.670,43 riscossioni effettuate dall'Ente e non ancora contabilizzati dalla

Banca d'Italia (+)

Dalla verifica emerge che non vi sono fondi vincolati presso il tesoriere né depositi vincolati.

Si allega al presente verbale la verifica di cassa pervenuta dalla tesoreria e le risultanze contabili dell'Ente.

OSSERVAZIONI E RICHIESTE

Poiché dalla riconciliazione le risultanze della Tesoreria coincidono le risultanze della contabilità dell'Ente nonostante riportino due date differenti si presume che non vi siano stati movimenti contabili dal 23/06/2020 al 30/06/2020.

Inoltre attendiamo dall'Ufficio Ragioneria e soprattutto dagli organi Amministrativi dell'Ente la comunicazione relativamente alla data di possibile accesso da parte del Revisore nei locali dell'Ente per le ordinarie attività di revisione, oppure eventuali modalità alternative offerte dall'Amministrazione con le specifiche tecniche per poterle fruire e i relativi referenti dell'Ente relativamente al periodo ritenuto emergenziale dall'Amministrazione stessa.

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

VERIFICA ORDINARIA DI CASSA
31.07.2020

Verbale n.10 del 31.07.2020

Campi Bisenzio, 31 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Marco Ventisette

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2020	
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Codice fiscale	01161500481	Codice dell'ENTE	1050070
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		BANCA INTESA SAN PAOLO SPA		

NUMERO		RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
DATA ORD.		GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
410	23-06	COMPETENZA	6002	3	9010201001	466,04		AMMINISTRATORI DIVERSI	
411	23-06	COMPETENZA	6002	4	9010299999	18,48		DIPENDENTI COMUNALI	
412	23-06	COMPETENZA	6002	5	9010299999	4,94		DIPENDENTI COMUNALI	
651	23-06	COMPETENZA	1001	1	01011030201001		1.756,99	AMMINISTRATORI DIVERSI	
652	23-06	COMPETENZA	1001	4	01011020101001		149,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	
653	23-06	COMPETENZA	5002	3	99017010201001		466,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	
654	23-06	COMPETENZA	5002	4	99017010201001		18,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	
655	23-06	COMPETENZA	5002	5	99017010201001		4,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	
						489,46	2.395,79		
di cui a competenza						489,46	2.395,79		
di cui residui									
DATA 23-06-2020		TOTALE PRECEDENTE				493.399,61	553.086,94	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI				493.889,07	555.482,73		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		553.086,94	553.086,94
Pagato in distinta		2.395,79	2.395,79
TOTALE PAGAMENTI		555.482,73	555.482,73
Riscossioni precedenti		493.399,61	493.399,61
Riscosso in distinta		489,46	489,46
TOTALE RISCOSSIONI		493.889,07	493.889,07

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-61.593,66	-61.593,66
Fondo cassa iniziale		364.343,25	364.343,25
Situazione finale		302.749,59	302.749,59

[illegible]

20200701 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 68578 MARRADI
ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2020

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2020

CONTO DESCRIZIONE CONTO
1 ORDINARIO

SALDO
510.191,41

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8775		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	1050070	COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2020
CONTO	303522	COM. PALAZZUOLO SUL SENIO		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 30.06.2020	(A)	510.191,41
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	6.670,43
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	6.738,39
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 30.06.2020	F = A-B+C+D-E	510.259,37
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.06.2020		510.259,37

		DIFFERENZA		0,00

ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO
 CONTO 1 ORDINARIO

ESERCIZIO 2020 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
476	1	06.05.2020	0 0	31,80		31,80
533	1	28.05.2020	0 0	156,00		156,00
534	1	28.05.2020	0 0	98,82		98,82
535	1	28.05.2020	0 0	5,00		5,00
536	1	28.05.2020	0 0	100,00		100,00
537	1	28.05.2020	0 0	25,00		25,00
538	1	28.05.2020	0 0	213,50		213,50
539	1	28.05.2020	0 0	100,00		100,00
540	1	28.05.2020	0 0	95,16		95,16
541	1	28.05.2020	0 0	75,20		75,20
542	1	28.05.2020	0 0	67,18		67,18
543	1	28.05.2020	0 0	286,37		286,37
544	1	28.05.2020	0 0	61,89		61,89
613	3	17.06.2020	0 0	982,00	675,78	306,22
614	1	17.06.2020	0 0	880,00		880,00
617	3	22.06.2020	0 0	920,93		920,93
618	1	22.06.2020	0 0	265,61		265,61
621	3	22.06.2020	0 0	1.033,25		1.033,25
622	1	22.06.2020	0 0	297,59		297,59
624	2	22.06.2020	0 0	506,00		506,00
625	1	22.06.2020	0 0	150,96		150,96
627	2	22.06.2020	0 0	959,60		959,60
628	1	22.06.2020	0 0	279,22		279,22
630	2	22.06.2020	0 0	539,26		539,26
631	1	22.06.2020	0 0	172,23		172,23
633	2	22.06.2020	0 0	244,12		244,12
634	1	22.06.2020	0 0	72,80		72,80
636	2	22.06.2020	0 0	243,15		243,15
637	1	22.06.2020	0 0	77,65		77,65
639	2	22.06.2020	0 0	243,17		243,17
640	1	22.06.2020	0 0	77,65		77,65
642	2	22.06.2020	0 0	724,70		724,70
643	1	22.06.2020	0 0	216,16		216,16
644	2	22.06.2020	0 0	1.743,07		1.743,07
645	1	22.06.2020	0 0	75,36		75,36
646	2	22.06.2020	0 0	2.864,06	477,26	2.386,80
647	1	22.06.2020	0 0	305,52		305,52
648	1	22.06.2020	0 0	190,02		190,02
652	1	23.06.2020	0 0	149,34		149,34
653	1	23.06.2020	0 0	466,04		466,04
654	1	23.06.2020	0 0	18,48		18,48
655	1	23.06.2020	0 0	4,94		4,94

TOTALE CONTO	N.MANDATI	42	0,00	1.153,04	14.865,76
TOTALE ENTE	N.MANDATI	42	0,00	1.153,04	14.865,76

ESERCIZIO 2020

DOCUMENTO	D.CARICO	ORDINARIO CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
202	27.02.2020	UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO FONDO FUNZIONI TECNICHE - TATTI	5	51		0,00	0,00	971,23	971,23
205	28.02.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	350,00	350,00
211	02.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	45,00	45,00
220	03.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	179,00	179,00
226	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	135,00	135,00
227	05.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	92,00	92,00
230	06.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	33,00	33,00
231	09.03.2020	ROSSI WALTER ACCERTAMENTO TOSAP 12/2019 OMESSO		1	51	0,00	0,00	515,00	515,00
238	11.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	29,00	29,00
242	13.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	165,00	165,00
244	16.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	80,00	80,00
246	17.03.2020	DALMONTE SANDRA TASSA RIFIUTI ANNO 2014 PROT. 8427 DEL 20/12/2019 RELATIVA ALLA PERTINENZA DALMONTE SANDRA C MARANGHI, 17 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) TRXID: 012003170EGG6T		1	51	0,00	0,00	66,00	66,00
254	23.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	16,00	16,00
265	27.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	72,00	72,00
272	30.03.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	109,00	109,00
306	10.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	G270-	4	51	0,00	0,00	78,00	78,00

20200701	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA						PAGINA	2
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2020									
ESERCIZIO 2020									
INTESA SANPAOLO									
TESORERIA 68578 MARRADI									
ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO									
CONTO 1 ORDINARIO									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
307	14.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	109,00	109,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
320	24.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	80,00	80,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
323	27.04.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	58,00	58,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
361	08.05.2020	GREMENTIERI ELIO GREMENTIERI ELIO DOMANDA STRADA VIA DELLE ACQUE N. 30 TESORERIA COMUNALE	1	51	B	0,00	0,00	125,00	125,00
		084620000000001977748 TRXID: 012005080XWGTJ							
380	25.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	124,00	124,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
387	28.05.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	128,00	128,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
414	01.06.2020	EROG. ACCONTO SOMME EX ART.106 5 51 EROG. ACCONTO SOMME EX ART.106DL34/20 MININTERNO	5	51		0,00	0,00	23.721,77	23.721,77
		00000000000000000000000000000000					00000000000000000000000000000000		
424	04.06.2020	PALAZZUOLO WINE DI PIROMALLO F 1 51 B ACCONTO PER SUOLO PUBBLICO PALAZZUOLO WINE SAS PZZA GARIBALDI 3 COMUNE DI PALAZZUOLO	1	51	B	0,00	0,00	500,00	500,00
		012006040SCSNZ TRXID:							
428	05.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	17,00	17,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
437	10.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270-	4	51		0,00	0,00	92,00	92,00
		00000000000000000000000000000000			TARES-TARI	TRIBUTO	00000000000000000000000000000000		
438	11.06.2020	MONGARDI ORAZIO VERAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CIRRI MASSIMO NO TPROVIDED TRXID: 012006100ZHP0L COMUNE DI PALAZZUOLO S/S - TESORERIA	1	51	B	0,00	0,00	83,00	83,00
439	11.06.2020	LIVERANI LILIANA PAGAMENTO IMU - PRIMO ACCONTO (ALPI E LIVERANI) VIA XXV APRILE 20 RIOLO TERME COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	1	51	B	0,00	0,00	607,00	607,00
		0120061100NN55 TRXID:							
440	12.06.2020	IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA' SPO CIG. N. Z322D32113 CANONE 2020 IMP.SP. TENNIS COMUNALE VIA GIOACCHINO RASPONI 5 COMUNE DI PALAZZUOLO SU SENIO	1	51	B	0,00	0,00	70,00	70,00
		0120061202DYSW TRXID:							
441	12.06.2020	ECO.NET. S.P.A. ECO.NET. SPA - TOSAP C-ENEL AUT. 06-2020 16461 VIA MOSCA 45 142 ROMA RM COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO SERV.TESORER	1	51	B	0,00	0,00	181,00	181,00
		0120061202L2PN TRXID:							

20200701	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	4
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2020								
TESORERIA 68578 MARRADI										
ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO									ESERCIZIO 2020	
CONTO 1 ORDINARIO										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
456	25.06.2020	ZAVAGLI ING. PIERLUIGI TARI 2020 / AVVISO PAGAMENTO N 974 DEL 10-06-2020 TRXID: 012006250I0J8A VIA ROMA, 37 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO BANCA CR FIRENZE FILIALE DI MARRADI (FI)	1	51	B	0,00	0,00	310,00	310,00	
457	25.06.2020	LOBINA DOMENICO SALDO TUMULAZIONE CENERI BENEDETTI LUIGIA NEL CIMITERO DI PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) NOTPRO VIDED TRXID: 012006240GBANF COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO I	1	51	B	0,00	0,00	150,00	150,00	
458	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2.004,88	2.004,88	
459	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	56,84	56,84	
460	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	130,50	130,50	
461	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	14,28	14,28	
462	25.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	33.853,04	33.853,04	
463	25.06.2020	CENTRO NAZIONALE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2019 COD G270 PALAZZU 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	65,51	65,51	
464	25.06.2020	CENTRO NAZIONALE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCONTO ANNO 2020 COD G270 PA 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	31,48	31,48	
465	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1.342,71	1.342,71	
466	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	125,21	125,21	
467	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	678,62	678,62	
468	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	681,03	681,03	
469	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	90.973,03	90.973,03	
470	26.06.2020	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1.187,80	1.187,80	

20200701 HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	6
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2020											
TESORERIA 68578 MARRADI												
ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO												
CONTO 1 ORDINARIO												
ESERCIZIO 2020												
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE			
					PROV							
486	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	24,01	24,01		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
487	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	9,91	9,91		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
488	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	23,18	23,18		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
489	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	9,34	9,34		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
490	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	24,19	24,19		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
491	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	16,11	16,11		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
492	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	37,78	37,78		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
493	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	7,50	7,50		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
494	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	17,82	17,82		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
495	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	6,85	6,85		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				
496	30.06.2020	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, 000000000000000000000000	4	51			0,00	0,00	15,52	15,52		
			COMUNE	G270,	MESE	GIUGNO	2020	000000000000000000000000				

TOTALE ENTRATE :	85 PROVVISORI	0,00	0,00	193.292,99	193.292,99
------------------	---------------	------	------	------------	------------

ESERCIZIO 2020									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
1	03.01.2020	CAUSALE SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	3,07	3,07
2	03.01.2020	COMMISSIONI TRANSATO POS MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	0,35	0,35
3	03.01.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MC GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	0,66	0,66
4	03.01.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,54	10,54
5	03.01.2020	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS INV E C GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1,90	1,90
6	09.01.2020	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	1	51	O	0,00	0,00	29,70	29,70
13	03.02.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,02	5,02
14	03.02.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1,05	1,05
15	03.02.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS VISA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2,03	2,03
16	03.02.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MC GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	16,10	16,10
17	03.02.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,27	17,27
18	03.02.2020	ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS INV E C GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1,90	1,90
25	03.03.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	4,19	4,19
26	03.03.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS VISA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2,03	2,03
27	03.03.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MC GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	4,05	4,05
28	03.03.2020	SERVIZI POS COMMISSIONI TRANSATO POS MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	23,94	23,94

20200701 HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	8
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2020											
TESORERIA 68578 MARRADI												
ENTE 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO												
CONTO 1 ORDINARIO											ESERCIZIO 2020	
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE			
29	03.03.2020	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1,90		1,90		
		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS						COMUNE DI PALAZZUOLO SUL				
		INV E C GEST SETEFI5										
36	02.04.2020	SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	0,81		0,81		
		COMMISSIONI TRANSATO POS						SENIO98 COMM 009150103 TC 06				
		PAGOBAN GEST SETEFI5										
37	02.04.2020	SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1,05		1,05		
		COMMISSIONI TRANSATO POS						SENIO98 COMM 009150103 TC 01				
		MONETA GEST SETEFI5										
38	02.04.2020	SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	2,03		2,03		
		COMMISSIONI TRANSATO POS						SENIO98 COMM 009150103 TC 71				
		MAESTRO GEST SETEFI5										
39	02.04.2020	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1,90		1,90		
		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS						COMUNE DI PALAZZUOLO SUL				
		INV E C GEST SETEFI5										
55	18.06.2020	IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA'	1	51	T	0,00	0,00	70,00		70,00		
		STORNO DEL BONIFICO RIF.0120061202EEEJ										
61	30.06.2020	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	0,50		0,50		
		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0120061808TMWH NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA										
		MANDATO 29284400039175										
62	30.06.2020	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	436,50		436,50		
		PAGAMENTO ADUE B2B						COD DISP 0120061808TMWH NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				
		MANDATO 292844000391799 PFM						RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M				

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	78,44
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	78,44

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 413 Reversale / Sub 0000185 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ANTINCENDIO E SICUREZZA 47100 FORLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 215,54 DUECENTOQUINDICI/54*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00329 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 414 Reversale / Sub 0000186 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 71,67 SETTANTAUNO/67*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00330 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 415 Reversale / Sub 0000187 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,81 QUINDICI/81*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00331 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 416 Reversale / Sub 0000188 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,10 UNDICI/10*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00333 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 417 Reversale / Sub 0000189 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 216,30 DUECENTOSEDICI/30*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00334 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 418 Reversale / Sub 0000190 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8,64 OTTO/64*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00336 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 419 Reversale / Sub 0000191 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 146,61 CENTOQUARANTASEI/61*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00337 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 420 Reversale / Sub 0000192 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 340,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 340,88 TRECENTOQUARANTA/88*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00339 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 421 Reversale / Sub 0000193 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18,73 DICISOTTO/73*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00341 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 422 Reversale / Sub 0000194 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,64 QUINDICI/64*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00343 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 68578 MARRADI

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 423 Reversale / Sub 0000195 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GEMOS SOC. COOP A R.L. 48018 FAENZA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 107,80 CENTOSETTE/80*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00344 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 424 Reversale / Sub 0000196 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante NUOVA BIEMME 47100 FORLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 203,28 DUECENTOTRE/28*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00347 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 425 Reversale / Sub 0000197 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante NUOVA BIEMME 47100 FORLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.030,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.030,48 MILLETRENTA/48*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00348 del 02-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.04.2020 N. Bolletta 426 Reversale / Sub 0000198 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0016577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,11 UNDICI/11*****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.04.2020 N. Bolletta 427 Provvisorio di entrata 0000300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante PRIMA ASSICURAZIONI SPA 20123 20123

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.032,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DN2247233 83MOBXOUBWUY415859000113540.4420344 TRXID: 012004030XE4IK VIA SPERONARI 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 429 Reversale / Sub 0000199 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,88 QUATTRO/88****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 430 Reversale / Sub 0000200 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 502,60 CINQUECENTODUE/60****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 431 Reversale / Sub 0000201 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HALLEY TOSCANA S.R.L. 50053 EMPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.484,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.484,46 DUEMILAQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/46****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00354 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 432 Reversale / Sub 0000202 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 54,76 CINQUANTAQUATTRO/76****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00355 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 433 Reversale / Sub 0000203 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,33 DICIANNOVE/33****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00356 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 434 Reversale / Sub 0000204 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 32,10 TRENTADUE/10*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00357 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 435 Reversale / Sub 0000205 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,76 QUATTRO/76*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00358 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 436 Reversale / Sub 0000206 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,07 TRE/07*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00359 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 437 Reversale / Sub 0000207 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,22 UNDICI/22*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00360 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 438 Reversale / Sub 0000208 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,29 UNDICI/29*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00361 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 68578 MARRADI

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 439 Reversale / Sub 0000209 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 42,66 QUARANTADUE/66*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00362 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 440 Reversale / Sub 0000210 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,77 DICIASSETTE/77*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00363 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 441 Reversale / Sub 0000211 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 52,59 CINQUANTADUE/59*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00364 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 442 Reversale / Sub 0000212 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 81,92 OTTANTAUNO/92*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00365 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.04.2020 N. Bolletta 443 Reversale / Sub 0000213 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,37 SEDICI/37*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00366 del 06-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 448 Reversale / Sub 0000218 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,97 /97*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00372 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 449 Reversale / Sub 0000219 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,89 UNO/89*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00373 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 450 Reversale / Sub 0000220 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,31 CINQUE/31*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00374 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 451 Reversale / Sub 0000221 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,27 DICIASSETTE/27*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00375 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 452 Reversale / Sub 0000222 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,20 UNO/20*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00376 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 453 Reversale / Sub 0000223 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,23 SEI/23*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00377 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 454 Reversale / Sub 0000224 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,43 UNO/43*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00378 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 455 Reversale / Sub 0000225 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,84 QUATTRO/84*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00379 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 456 Reversale / Sub 0000226 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,80 DIECI/80*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00380 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.04.2020 N. Bolletta 457 Reversale / Sub 0000227 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 42,96 QUARANTADUE/96*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00381 del 07-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Causale versamento TARIFFA INCENTIVANTE E RITIRO DEDICATO
Esente da bolle tabella all. B al D B B 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.04.2020 N. Bolletta 463 Reversale / Sub 0000230 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,17 QUATTRO/17****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00384 del 09-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2020 N. Bolletta 464 Reversale / Sub 0000231 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,96 TRENTATRE/96****
Causale versamento TARIFFA INCENTIVANTE E RITIRO DEDICATO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2020 N. Bolletta 465 Reversale / Sub 0000232 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,47 SETTE/47****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00386 del 09-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2020 N. Bolletta 466 Reversale / Sub 0000233 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 48,30 QUARANTAOTTO/30****
Causale versamento TARIFFA INCENTIVANTE E RITIRO DEDICATO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.04.2020 N. Bolletta 467 Reversale / Sub 0000234 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,63 DIECI/63****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00388 del 09-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 479 Reversale / Sub 0000245 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CAMPOLI MARCO 48032 CASOLA VALSENIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 987,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 987,50 NOVECENTOOTTANTASETTE/50*****
Causale versamento Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00430 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 480 Reversale / Sub 0000246 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante A2A ENERGIA SPA 00000 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 884,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 884,39 OTTOCENTOOTTANTAQUATTRO/39*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00431 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 481 Reversale / Sub 0000247 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CRE??BIT S.R.L. UNIPERSONALE 50032 BORGO SAN LORENZO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 224,98 DUECENTOVENTIQUATTRO/98*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00433 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 482 Reversale / Sub 0000248 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ANTINCENDIO E SICUREZZA 47100 FORLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 115,81 CENTOQUINDICI/81*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00434 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 483 Reversale / Sub 0000249 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,79 QUARANTASEI/79*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00436 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 484 Reversale / Sub 0000250 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18,16 DICOTTO/16*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00437 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 485 Reversale / Sub 0000251 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,41 SEI/41*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00438 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 486 Reversale / Sub 0000252 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,18 VENTICINQUE/18*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00439 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 487 Reversale / Sub 0000253 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,38 SEI/38*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00440 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 488 Reversale / Sub 0000255 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 47,08 QUARANTASETTE/08*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00443 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 489 Reversale / Sub 0000256 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,97 DUE/97*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00444 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 490 Reversale / Sub 0000257 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29,35 VENTINOVE/35*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00445 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 491 Reversale / Sub 0000258 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,74 DUE/74*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00446 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 492 Reversale / Sub 0000259 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18,01 DICIOOTTO/01*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00447 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 493 Reversale / Sub 0000260 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 72,12 SETTANTADUE/12*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00448 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 494 Reversale / Sub 0000261 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,13 DICIANNOVE/13*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00449 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 495 Reversale / Sub 0000262 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,01 DODICI/01*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00450 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 496 Reversale / Sub 0000263 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,36 SEDICI/36*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00451 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 497 Reversale / Sub 0000264 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 48,03 QUARANTAOTTO/03*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00452 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.04.2020 N. Bolletta 498 Reversale / Sub 0000265 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,72 DIECI/72*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00453 del 20-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * **Segue** * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Tesoreria 68578 MARRADI
PIAZZA ETTORE ALPI N1 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

Tesoreria 68578 MARRADI
PIAZZA ETTORE ALPI N1 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 524 Reversale / Sub 0000275 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,79 SEI/79*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00465 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 525 Reversale / Sub 0000276 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,20 DICIASSETTE/20*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00466 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 526 Reversale / Sub 0000277 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 305,73 TRECENTOCINQUE/73*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00467 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 527 Reversale / Sub 0000278 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,08 NOVE/08*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00468 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 528 Reversale / Sub 0000279 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 117,24 CENTODICIASSETTE/24*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00469 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 529 Reversale / Sub 0000280 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,17 CINQUE/17****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00470 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 530 Reversale / Sub 0000281 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 141,21 CENTOQUARANTAUNO/21****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00471 del 29-04-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2020 N. Bolletta 519 Provvisorio di entrata 0000330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 00197

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento FT: 2A-2020/20 3A-2020/20 GRCV-2001369362 TRXID: 012004240K5HBK VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2020 N. Bolletta 531 Provvisorio di entrata 0000331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 00197

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.354,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento FT: 202032673258C 202032838436 GRCV-2001313880 TRXID: 012004220GS9NK VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2020 N. Bolletta 532 Provvisorio di entrata 0000332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 00197

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.544,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento FT: 202032937057 202033035769C GRCV-2000775890 TRXID: 012004170CD5JM VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Causale versamento PROV.V. TECNICO REG. REV. 268/1, 269/1, 270/1
Esente da bolle tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 05.05.2020 N. Bolletta 553 Provvisorio di entrata 0000353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante LOBINA DOMENICO 40137 40137
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo per concessione loculo n.28 SETTORE L NOTPROVIDED TRXID: 012005040SHAUS VIA DEGLI ORTI 57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2020 N. Bolletta 554 Provvisorio di entrata 0000354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 491,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 491,00 QUATTROCENTONOVANTAUNO/00*****
Causale versamento BANKIT DD 20503 2019 FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2020 N. Bolletta 555 Provvisorio di entrata 0000355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante BAR GENTILINI DI NALDONI LOREN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TOSAP ANNO 2020 MESE APRILE IIC9HWLI300420202057121 TRXID: 012005050TIN8L VIA ROMA 9/11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.05.2020 N. Bolletta 556 Provvisorio di entrata 0000356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante FERNANDA TRONCONI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento tassa occupazione suolo pubblico 2020 Tr 82675952810 TRXID: 012005050TULE8 VIA PISANA 616 50143
FIRENZE FI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.05.2020 N. Bolletta 558 Reversale / Sub 0000282 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0025927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22,18 VENTIDUE/18*****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Tesoreria 68578 MARRADI
PIAZZA ETTORE ALPI N1 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * **Segue** * * *

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

Tesoreria 68578 MARRADI
PIAZZA ETTORE ALPI N1 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

Tesoreria 68578 MARRADI
PIAZZA ETTORE ALPI N1 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 597 Reversale / Sub 0000300 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ANTINCENDIO E SICUREZZA 47100 FORLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 270,49 DUECENTOSETTANTA/49*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00549 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 598 Reversale / Sub 0000301 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO 48013 BRISIGHELLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 69,56 SESSANTANOVE/56*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00551 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 599 Reversale / Sub 0000302 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO 48013 BRISIGHELLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 391,70 TRECENTONOVANTAUONO/70*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00552 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 600 Reversale / Sub 0000303 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 32,12 TRENTADUE/12*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00553 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 601 Reversale / Sub 0000304 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante GEMOS SOC. COOP A R.L. 48018 FAENZA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,40 DICIANNOVE/40*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00554 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 602 Reversale / Sub 0000305 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante EUROFORNITURE SRL U.P. 50018 SCANDICCI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 76,40 SETTANTASEI/40*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00555 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 603 Reversale / Sub 0000306 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CRE??BIT S.R.L. UNIPERSONALE 50032 BORGO SAN LORENZO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 130,90 CENTOTRENTA/90*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00557 del 28-05-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 604 Reversale / Sub 0000307 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,88 QUATTRO/88*****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 605 Reversale / Sub 0000308 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 502,60 CINQUECENTODUE/60*****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.05.2020 N. Bolletta 606 Reversale / Sub 0000309 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CASA S.P.A. 00000 FIESOLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13,12 TREDICI/12*****
Causale versamento GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE - CASA SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Importo riscosso	227,86 DUECENTOVENTISEI E/86*****
Causale versamento	VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. G270- ICI-IMU 00000000000000000000

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Causale versamento acconto per suolo pubblico Palazzuolo wine sas TRXID: 012006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.B. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 655 Reversale / Sub 0000313 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 55,12 CINQUANTACINQUE/12*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00567 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 656 Reversale / Sub 0000315 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,75 DUE/75*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00569 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 657 Reversale / Sub 0000316 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 49,19 QUARANTANOVE/19*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00570 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 658 Reversale / Sub 0000317 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,74 QUATTRO/74*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00571 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 659 Reversale / Sub 0000318 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,92 /92*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00572 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 660 Reversale / Sub 0000319 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,13 QUATTRO/13*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00573 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 661 Reversale / Sub 0000320 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,06 DUE/06*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00574 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 662 Reversale / Sub 0000321 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,21 SEDICI/21*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00575 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 663 Reversale / Sub 0000322 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,95 CINQUE/95*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00576 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 664 Reversale / Sub 0000323 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,69 /69*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00577 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 665 Reversale / Sub 0000324 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante HERA S.P.A 40127 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,38 UNO/38*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00578 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 666 Reversale / Sub 0000325 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 55,04 CINQUANTACINQUE/04*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00579 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 667 Reversale / Sub 0000326 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,67 SESSANTA/67*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00581 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 668 Reversale / Sub 0000327 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 223,80 DUECENTOVENTITRE/80*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00583 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 669 Reversale / Sub 0000328 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 66,68 SESSANTASEI/68*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00584 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 670 Reversale / Sub 0000329 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 73,13 SETTANTATRE/13*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00585 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 671 Reversale / Sub 0000330 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,49 VENTI/49*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00586 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 672 Reversale / Sub 0000331 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 104,49 CENTOQUATTRO/49*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00587 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 673 Reversale / Sub 0000332 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14,41 QUATTORDICI/41*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00588 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 674 Reversale / Sub 0000333 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ESTRA ENERGIE SRL 53100 PRATO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 66,31 SESSANTASEI/31*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00589 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 675 Reversale / Sub 0000334 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,01 QUINDICI/01*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00590 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 676 Reversale / Sub 0000335 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,52 TRENTATRE/52*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00591 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 677 Reversale / Sub 0000336 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,89 VENTI/89*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00592 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 678 Reversale / Sub 0000337 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 85,64 OTTANTACINQUE/64*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00593 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 679 Reversale / Sub 0000338 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,19 DIECI/19*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00594 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 680 Reversale / Sub 0000339 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,72 QUATTRO/72*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00595 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 681 Reversale / Sub 0000340 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,50 DICIANNOVE/50*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00596 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 682 Reversale / Sub 0000341 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,77 DUE/77*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00597 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 683 Reversale / Sub 0000342 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,25 DICIANNOVE/25*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00598 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 684 Reversale / Sub 0000343 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,01 TRE/01*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00599 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 685 Reversale / Sub 0000344 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 35,79 TRENTACINQUE/79*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00600 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 686 Reversale / Sub 0000345 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,15 UNDICI/15*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00602 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 687 Reversale / Sub 0000346 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante AGSM ENERGIA SPA 00000 VERONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 40,48 QUARANTA/48*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00603 del 08-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 688 Reversale / Sub 0000347 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante TELECOM ITALIA S.P.A. 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 71,67 SETTANTAUNO/67*****
Causale versamento Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00605 del 09-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2020 N. Bolletta 689 Reversale / Sub 0000348 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0020533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante CAMPOLI MARCO 48032 CASOLA VALSENIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.580,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.580,00 MILLECINQUECENTOOTTANTA/00*****
Causale versamento Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00606 del 09-06-2020
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 11.06.2020 N. Bolletta 695 Provvisorio di entrata 0000438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante MONGARDI ORAZIO 50035 50035
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Versamento diritti di segreteria richiesta autorizzazione paesaggistica - Cirri Massimo NOTPROVIDED TRXID: 012006100ZHPOL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.06.2020 N. Bolletta 696 Provvisorio di entrata 0000439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante LIVERANI LILIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 607,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento IMU - Primo acconto (Alpi e Liverani) TRXID: 0120061100NN55 VIA XXV APRILE 20 RIOLO TERME
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2020 N. Bolletta 700 Provvisorio di entrata 0000440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA' SPO 48121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIG. N. Z322D32113 CANONE 2020 IMP.SP. TENNIS COMUNALE TRXID: 0120061202DYSW VIA GIOACCHINO RASPONI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2020 N. Bolletta 701 Provvisorio di entrata 0000441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ECO.NET. S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ECO.NET. SPA - TOSAP c-Enel AUT. 06-2020 16461 TRXID: 0120061202L2PN VIA MOSCA 45 142 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.06.2020 N. Bolletta 702 Provvisorio di entrata 0000442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA' SPO 48121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIG Z322D32113 CANON E ANNO 2020 I MP SP TENNIS COMUNALE TRXID: 0120061202EEEJ VIA GIOACCHINO RASPONI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1050070 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

Tesoreria 68578 MARRADI

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

Data incasso 15.06.2020 N. Bolletta 703 Provvisorio di entrata 0000443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ONORANZE FUNEBRI LA ROCCA DI C 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SUPP PAGAMENTO AFFISSIONI FUNEBRI DI BETTI LUCIANO 2172769996551737648677 TRXID: 0120061504ATTU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.06.2020 N. Bolletta 704 Provvisorio di entrata 0000444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante ENEL ITALIA 00198 00198

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Diritti Segr. Autor. Paesaggistica Pr. n.2113716 IT1C20204000108443 TR
XID: 0120061202U7XM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2020 N. Bolletta 705 Provvisorio di entrata 0000445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante RESTRETTI GIUSEPPE 48018 48018

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0120061606Q270 VIA CASCINETTO 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.06.2020 N. Bolletta 706 Provvisorio di entrata 0000446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante RICCI PIERA 47121 47121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TOSAP PRESENZA MERCATO SETTIMANALE SABATO 13.06.2020 - RICCI PIERA NOTPROVIDED TRXID: 0120061708
CR90

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.06.2020 N. Bolletta 707 Provvisorio di entrata 0000447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68578
Versante REGIONE TOSCANA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 567,00 CINQUECENTOESSANTASETTE/00*****
Causale versamento BANKIT FONDO PER L INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell'ente.

Provvisorio di uscita	36			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		0,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		0,81 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	68578 MARRADI				
Provvisorio di uscita	37			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,05 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	68578 MARRADI				
Provvisorio di uscita	38			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		2,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2,03 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	68578 MARRADI				
Provvisorio di uscita	39			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,90 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	68578 MARRADI				
Mandato	323 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		188,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		188,49 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT77W0348701600000015503089	CRO : 0306927415880700483794737947IT			
Mandato	324 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		246,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		246,49 / Data pagamento	02.04.2020		
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT77W0348701600000015503089	CRO : 0306927415886102483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	325 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	183,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		33,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	NUOVENERGIE SRL	00000 FAENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09D0854223702004000168264		CRO : 0306927415874402483794737947IT			
Mandato	326 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	355,02 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		64,02
Importo netto pagato	291,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	CAVULLA FRANCO SNC	48032 CASOLA VALSENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61K0846267520000005002035		CRO : 0306927415881205483794737947IT			
Mandato	327 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	522,29 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,09
Importo netto pagato	502,20 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	CEL NETWORK SRL	24125 BERGAMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83B0311111111000000001327		CRO : 0306927415878201483794737947IT			
Mandato	328 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	28,28 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28,28 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71S0855613204000000247405		CRO : 0306927415883111483794737947IT			
Mandato	329 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.166,98 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		215,54
Importo netto pagato	951,44 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71S0855613204000000247405		CRO : 0306927415882000483794737947IT			
Mandato	330 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	397,42 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		71,67
Importo netto pagato	325,75 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927415877305483794737947IT			
Mandato	331 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	35,17 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		15,81
Importo netto pagato	19,36 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306927415879400483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	332 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	129,11 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	129,11 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415876510483794737947IT		
Mandato	333 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	86,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		11,10
Importo netto pagato	75,53 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415880801483794737947IT		
Mandato	334 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	663,63 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		216,30
Importo netto pagato	447,33 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415886203483794737947IT		
Mandato	335 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	694,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	694,77 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415874503483794737947IT		
Mandato	336 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	80,71 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		8,64
Importo netto pagato	72,07 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415881407483794737947IT		
Mandato	337 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	646,59 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		146,61
Importo netto pagato	499,98 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415878302483794737947IT		
Mandato	338 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	325,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	325,32 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415883010483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	339 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.217,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		340,88
Importo netto pagato	876,69 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415882101483794737947IT		
Mandato	340 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.210,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.210,80 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415877406483794737947IT		
Mandato	341 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	88,84 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		18,73
Importo netto pagato	70,11 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415879312483794737947IT		
Mandato	342 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	94,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	94,97 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415876611483794737947IT		
Mandato	343 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	222,26 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		15,64
Importo netto pagato	206,62 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306927415880902483794737947IT		
Mandato	344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.802,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		107,80
Importo netto pagato	2.695,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	GEMOS SOC. COOP A R.L.	48018 FAENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT93C085422370000000008321		CRO :	0306927415886001483794737947IT		
Mandato	345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	450,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	KORU SRL	00000 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT33M0842571940000040540296		CRO :	0306927415874604483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	150,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	KORU SRL	00000 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT33M0842571940000040540296		CRO :	0306927415881306483794737947IT		
Mandato	347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.127,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	203,28
Importo netto pagato	924,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	NUOVA BIEMME	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT11N0306913239100000002565		CRO :	012004020WJQOI		
Mandato	348 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	5.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1.030,48
Importo netto pagato	4.169,52 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	NUOVA BIEMME	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT11N0306913239100000002565		CRO :	012004020WJQOJ		
Mandato	349 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	NUOVA BIEMME	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT11N0306913239100000002565		CRO :	012004020WJQOK		
Mandato	350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	214,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	214,48 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	NUOVA BIEMME	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT11N0306913239100000002565		CRO :	012004020WJQOL		
Mandato	351 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	11,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	11,11
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	02.04.2020				
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	352 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,88 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	4,88
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	353 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	502,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		502,60
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	354 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	13.777,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.484,46
Importo netto pagato	11.293,00 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	HALLEY TOSCANA S.R.L.	50053 EMPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT07C0103037830000003068021	CRO :	0306927498042505483794737947IT			
Mandato	355 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	303,79 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		54,76
Importo netto pagato	249,03 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498058004483794737947IT			
Mandato	356 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	83,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,33
Importo netto pagato	64,66 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498057108483794737947IT			
Mandato	357 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	178,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		32,10
Importo netto pagato	146,02 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498056300483794737947IT			
Mandato	358 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	26,39 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,76
Importo netto pagato	21,63 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498054407483794737947IT			
Mandato	359 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	17,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		3,07
Importo netto pagato	13,98 /	Data pagamento	06.04.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498052312483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	360 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	62,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			11,22
Importo netto pagato	51,02 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498059001483794737947IT			
Mandato	361 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	62,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			11,29
Importo netto pagato	51,32 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498051504483794737947IT			
Mandato	362 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	236,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			42,66
Importo netto pagato	194,12 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498043906483794737947IT			
Mandato	363 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	98,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			17,77
Importo netto pagato	81,06 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498050406483794737947IT			
Mandato	364 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	291,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			52,59
Importo netto pagato	239,22 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498042707483794737947IT			
Mandato	365 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	454,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			81,92
Importo netto pagato	372,52 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498058105483794737947IT			
Mandato	366 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	90,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			16,37
Importo netto pagato	74,42 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927498057310483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	15,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2,77
Importo netto pagato	12,61 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306927498056401483794737947IT		
Mandato	368 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4.691,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1.032,02
Importo netto pagato	3.658,98 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	FABBRI ANGIOLINO - IMPRESA EDI 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35C0846267520000001516620		CRO :	0306927498054306483794737947IT		
Mandato	369 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.032,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.032,02 / Data pagamento	06.04.2020				
Intestatario mandato	FABBRI ANGIOLINO - IMPRESA EDI 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35C0846267520000001516620		CRO :	0306927498052211483794737947IT		
Mandato	370 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	75,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	6,88
Importo netto pagato	68,86 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306927531878211483794737947IT		
Mandato	371 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	50,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	4,62
Importo netto pagato	46,24 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306927531875611483794737947IT		
Mandato	372 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	10,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,97
Importo netto pagato	9,71 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306927531880710483794737947IT		
Mandato	373 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	20,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,89
Importo netto pagato	18,88 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306927531881202483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	374 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	58,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			5,31
Importo netto pagato	53,11 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531879612483794737947IT			
Mandato	375 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	189,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			17,27
Importo netto pagato	172,68 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531874412483794737947IT			
Mandato	376 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	13,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1,20
Importo netto pagato	12,02 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531864807483794737947IT			
Mandato	377 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	68,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			6,23
Importo netto pagato	62,30 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531882010483794737947IT			
Mandato	378 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	15,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1,43
Importo netto pagato	14,30 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531877908483794737947IT			
Mandato	379 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	53,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,84
Importo netto pagato	48,39 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531876810483794737947IT			
Mandato	380 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	118,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			10,80
Importo netto pagato	108,00 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO :	0306927531878400483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	381 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	472,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			42,96
Importo netto pagato	429,73 / Data pagamento	07.04.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506	CRO : 0306927531875712483794737947IT				
Mandato	382 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	120,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			21,51
Importo netto pagato	98,65 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532	CRO : 0306927668134909483794737947IT				
Mandato	383 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	18,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			18,95
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	384 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,17
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	385 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	33,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			33,96
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	386 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	7,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			7,47
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	387 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	48,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			48,30
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	388 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	10,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			10,63
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	09.04.2020				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	279 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	155,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	155,21 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST.	PREV. L. 440/87	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	279 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	743,72 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	743,72 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	279 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	22,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,00 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPS		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	280 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	265,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	265,61 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	283 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	170,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	170,99 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST.	PREV. L. 440/87	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	283 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	865,95 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	865,95 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	283 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	29,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	29,00 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPS		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	284 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	309,27 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	309,27 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	286 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	83,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	83,31 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	286 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	422,68 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	422,68 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	287 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	150,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150,96 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	289 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	177,78 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	289 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	781,82 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	781,82 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	290 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	279,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	279,22 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	292 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	57,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57,03 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	292 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	482,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	482,70 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	293 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	171,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	171,78 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	295 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	40,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,28 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	295 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	203,84 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	203,84 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	296 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	72,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,80 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	298 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,74 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	298 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,41 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	299 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,64 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,64 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	301 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,75 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	301 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,42 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	302 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,65 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	304 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	119,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	119,48 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	304 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	605,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	605,24 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2020 al 30.06.2020

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	305 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	216,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	216,16 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	307 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	797,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	797,08 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	307 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,00 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPS		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	308 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	284,68 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	284,68 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	309 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.984,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.984,24 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	309 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	78,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	78,48 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- G.A. PRESTAZ. CREDIT.		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	310 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	75,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	75,36 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	311 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	3.492,56 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.492,56 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	312 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	336,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	336,28 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	313 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	209,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	209,10 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	317 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	149,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	149,34 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	318 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	466,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	466,04 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	319 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	18,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,48 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	320 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,94 /	Data pagamento	15.04.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	322 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	5.452,73 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	5.452,73 / Data pagamento	15.04.2020				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI					
			conto BI	: 0001777		
Mandato	389 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	3.180,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	3.180,00 / Data pagamento	17.04.2020				
Intestatario mandato	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16A0846267520000005013474		CRO	: 0306927845001310483794737947IT		
Mandato	424 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	27,07 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	27,07 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	CGIL FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBL 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58R0306902919000000005464		CRO	: 012004200EAS82		
Mandato	424 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	13,56 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	13,56 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	CISL	50032 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50V03069028871000000002835		CRO	: 012004200EAS83		
Mandato	425 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,60 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	177,60 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	ISTITUTI PREVIDENZIALI SERVIZI 00000 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT08X07601032000000050432996		CRO	: 0306927876118400483794737947IT		
Mandato	426 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.019,12 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 39,20
Importo netto pagato	979,92 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	20142 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT45A0306905070000000700181		CRO	: 012004200EAS85		
Mandato	427 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.195,42 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 431,14
Importo netto pagato	764,28 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	PIERI NADIA CARBURANTE	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT46G0846267520000005031699		CRO	: 0306927876117403483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	428 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	168,12 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 26,50
Importo netto pagato	141,62 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	ERCI SAURO	50134 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN	: IT13T0306902887100000000738		CRO	: 012004200EAS87		
Mandato	429 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.195,42 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	1.195,42 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	PIERI NADIA CARBURANTE	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT46G0846267520000005031699		CRO	: 0306927876121505483794737947IT		
Mandato	430 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	6.264,70 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 987,50
Importo netto pagato	5.277,20 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	CAMPOLI MARCO	48032 CASOLA VALSENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT42D0508067520CC0210000073		CRO	: 0306927876124004483794737947IT		
Mandato	431 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4.727,03 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 884,39
Importo netto pagato	3.842,64 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT79T0200809440000019537471		CRO	: 0306927876119511483794737947IT		
Mandato	432 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,33 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	177,33 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT79T0200809440000019537471		CRO	: 0306927876116608483794737947IT		
Mandato	433 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.247,62 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 224,98
Importo netto pagato	1.022,64 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	CRE??BIT S.R.L. UNIPERSONALE	50032 BORGO SAN LORENZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT69G0307501603CC8000487519		CRO	: 0306927876122401483794737947IT		
Mandato	434 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	471,22 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 115,81
Importo netto pagato	355,41 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN	: IT71S0855613204000000247405		CRO	: 0306927876120306483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	435 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	171,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	171,00 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT71S0855613204000000247405		CRO : 0306927876118501483794737947IT			
Mandato	436 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	260,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		46,79
Importo netto pagato	213,40 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927876123007483794737947IT			
Mandato	437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	112,02 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		18,16
Importo netto pagato	93,86 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927876117504483794737947IT			
Mandato	438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	35,53 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		6,41
Importo netto pagato	29,12 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927876125001483794737947IT			
Mandato	439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	151,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		25,18
Importo netto pagato	125,85 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927876121606483794737947IT			
Mandato	440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	35,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		6,38
Importo netto pagato	29,10 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO : 0306927876124105483794737947IT			
Mandato	442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	202,01 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	202,01 /	Data pagamento	20.04.2020			
Intestatario mandato	CESTENOLI SRL	50037 S. PIERO A SIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT58B0832537751000000042560		CRO : 0306927876119612483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	261,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			47,08
Importo netto pagato	214,00 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876116709483794737947IT			
Mandato	444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	16,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			2,97
Importo netto pagato	13,50 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876122603483794737947IT			
Mandato	445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	162,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			29,35
Importo netto pagato	133,42 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876120407483794737947IT			
Mandato	446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	15,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			2,74
Importo netto pagato	12,45 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876118602483794737947IT			
Mandato	447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	99,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			18,01
Importo netto pagato	81,87 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876123108483794737947IT			
Mandato	448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	399,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			72,12
Importo netto pagato	327,81 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876117605483794737947IT			
Mandato	449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	106,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			19,13
Importo netto pagato	86,97 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876125102483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	66,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			12,01
Importo netto pagato	54,61 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876121707483794737947IT			
Mandato	451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	90,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			16,36
Importo netto pagato	74,38 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876124206483794737947IT			
Mandato	452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	266,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			48,03
Importo netto pagato	218,30 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876119700483794737947IT			
Mandato	453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	59,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			10,72
Importo netto pagato	48,73 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876116810483794737947IT			
Mandato	454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			39,23
Importo netto pagato	178,31 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876122502483794737947IT			
Mandato	455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,58
Importo netto pagato	21,04 / Data pagamento	20.04.2020				
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306927876120508483794737947IT			
Mandato	441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	221,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			76,32
Importo netto pagato	144,91 / Data pagamento	23.04.2020				
Intestatario mandato	CESTENOLI SRL	50037 S. PIERO A SIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT58B0832537751000000042560	CRO :	0306928007199205483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Provvisorio di uscita	40				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		8.678,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8.678,37 / Data pagamento	24.04.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	41				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		3.599,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3.599,12 / Data pagamento	27.04.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	42				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		5.438,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5.438,57 / Data pagamento	28.04.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	43				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1.122,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.122,56 / Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Mandato	461 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		3.567,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		137,20
Importo netto pagato		3.430,00 / Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	GEMOS SOC. COOP A R.L.	48018 FAENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT93C0854223700000000008321		CRO : 0306928236777009483794737947IT			
Mandato	462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		198,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		35,86
Importo netto pagato		163,00 / Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	MAGGIOLI S.P.A	47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20U0628568020CC0402649596		CRO : 0306928236771809483794737947IT			
Mandato	463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		51,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,02
Importo netto pagato		46,86 / Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236778208483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	46,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,57
Importo netto pagato	42,40 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236774611483794737947IT			
Mandato	465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	71,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		6,79
Importo netto pagato	64,62 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236770900483794737947IT			
Mandato	466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	118,79 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		17,20
Importo netto pagato	101,59 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236776201483794737947IT			
Mandato	467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.695,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		305,73
Importo netto pagato	1.389,70 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236775709483794737947IT			
Mandato	468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	96,56 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		9,08
Importo netto pagato	87,48 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236772705483794737947IT			
Mandato	469 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	650,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		117,24
Importo netto pagato	532,90 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236779306483794737947IT			
Mandato	470 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	53,62 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,17
Importo netto pagato	48,45 /	Data pagamento	29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236780000483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	471 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	783,08 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		141,21
Importo netto pagato	641,87 / Data pagamento		29.04.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306928236777110483794737947IT			
Provvisorio di uscita	44			Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	144,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	144,97 / Data pagamento		30.04.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	45			Abi / Fil	3069 / 8775	
Importo documento	489,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	489,46 / Data pagamento		04.05.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	472 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	500,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento		06.05.2020			
Intestatario mandato	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16A0846267520000005013474		CRO : 0306928380966004483794737947IT			
Mandato	475 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	10.993,59 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.993,59 / Data pagamento		06.05.2020			
Intestatario mandato	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZ	50129 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0060436			
Mandato	477 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	22,18 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		22,18
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		06.05.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	478 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	7.574,15 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.365,83
Importo netto pagato	6.208,32 / Data pagamento		06.05.2020			
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO : 0306928380959807483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	392 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	155,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	155,21 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST.	PREV. L. 440/87	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	392 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	743,72 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	743,72 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	392 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	22,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,00 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPS		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	393 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	265,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	265,61 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	115,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	115,32 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST.	PREV. L. 440/87	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	396 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	502,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	502,18 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	396 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	9,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,00 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPS		50100 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	179,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	179,35 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	83,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	83,31 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	399 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	422,69 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	422,69 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	150,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150,96 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	402 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	177,78 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	402 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	781,82 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	781,82 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	403 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	279,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	279,22 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE		00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	405 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	57,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57,03 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	405 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	482,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	482,23 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	406 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	172,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	172,23 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	40,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,28 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	408 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	203,84 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	203,84 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	72,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,80 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,74 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	411 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,41 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,65 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	414 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,75 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	414 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,42 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	415 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,65 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	417 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	119,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	119,48 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	417 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	606,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	606,43 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	418 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	215,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	215,00 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.551,84 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.551,84 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	419 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	62,55 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	62,55 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- G.A. PRESTAZ. CREDIT.	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	75,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	75,36 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	421 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.156,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.156,23 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	422 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	627,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	627,12 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	423 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	328,11 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	328,11 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	457 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	149,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	149,34 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	466,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	466,04 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	459 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	18,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,48 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	460 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,94 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	473 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.014,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.014,00 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	8.073,49 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.073,49 /	Data pagamento	15.05.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	520 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	27,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27,07 /	Data pagamento	18.05.2020			
Intestatario mandato	CGIL FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBL 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58R0306902919000000005464		CRO : 0120051808LG0D			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	520 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	13,56 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13,56 / Data pagamento	18.05.2020				
Intestatario mandato	CISL	50032 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50V0306902887100000002835		CRO :	0120051808LG0E		
Mandato	521 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	270,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	270,70 / Data pagamento	18.05.2020				
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A.	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU		CRO :	0306928719115100483794737947IT		
Mandato	521 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	177,60 / Data pagamento	18.05.2020				
Intestatario mandato	ISTITUTI PREVIDENZIALI SERVIZI	00000 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT08X0760103200000050432996		CRO :	0306928719113207483794737947IT		
Provvisorio di uscita	46				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	80,22 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,22 / Data pagamento	26.05.2020				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	47				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	12.743,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.743,07 / Data pagamento	26.05.2020				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	48				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	97,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97,06 / Data pagamento	27.05.2020				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	49				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	5.944,22 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.944,22 / Data pagamento	27.05.2020				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Provvisorio di uscita	50				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		9.676,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9.676,66 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	51				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1.122,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.122,56 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Mandato	527 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		54,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		54,92 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	50032 BORGO SAN LORENZO				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0066860			
Mandato	528 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1.480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.480,00 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	00153 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57L0200805024000003560643		CRO : 0306929112051409483794737947IT			
Mandato	529 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		245,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		245,00 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI	40024 CASTEL SAN PIETRO TERME				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT91Y0306936754074000012197		CRO : 012005280MDHG3			
Mandato	530 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		612,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		612,72 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZUOLA	50033 FIRENZUOLA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0303517			
Mandato	531 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4.000,00 / Data pagamento	28.05.2020			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIV	00000 MARRADI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94K0846267520000005026855		CRO : 0306929112054400483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	532 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	610,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	610,42 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	50032 BORGO SAN LORENZO				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI :	0066860		
Mandato	545 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	561,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	101,20
Importo netto pagato	460,00 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	COOPERATIVA MONTANA VALLE DEL	48010 CASOLA VALSENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71C0846267520000001503750		CRO :	0306929112056407483794737947IT		
Mandato	546 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	41,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	7,41
Importo netto pagato	33,66 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA (C 00000 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT90E0103002801000001394991		CRO :	0306929112049705483794737947IT		
Mandato	547 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	3.309,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	596,83
Importo netto pagato	2.712,86 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	A2A ENERGIA SPA	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200809440000019537471		CRO :	0306929112059108483794737947IT		
Mandato	548 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	131,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	16,06
Importo netto pagato	115,39 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24D0103003200000009172532		CRO :	0306929112047509483794737947IT		
Mandato	549 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	270,49
Importo netto pagato	229,51 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71S0855613204000000247405		CRO :	0306929112057505483794737947IT		
Mandato	550 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	ANTINCENDIO E SICUREZZA	47100 FORLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71S0855613204000000247405		CRO :	0306929112055208483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	551 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	395,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		69,56	
Importo netto pagato	326,36 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO 48013 BRISIGHELLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65D053873794000000103935	CRO : 0306929112058010483794737947IT				
Mandato	552 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.182,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		391,70	
Importo netto pagato	1.790,66 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	EURO CAR S.N.C. DI MORRA MARCO 48013 BRISIGHELLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65D053873794000000103935	CRO : 0306929112051510483794737947IT				
Mandato	553 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	178,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		32,12	
Importo netto pagato	146,01 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77W0348701600000015503089	CRO : 0306929112053605483794737947IT				
Mandato	554 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	504,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,40	
Importo netto pagato	485,10 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	GEMOS SOC. COOP A R.L. 48018 FAENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT93C085422370000000008321	CRO : 0306929112054312483794737947IT				
Mandato	555 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	355,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		76,40	
Importo netto pagato	279,28 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	EUROFORNITURE SRL U.P. 50018 SCANDICCI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79F0200838083000102411863	CRO : 0306929112056508483794737947IT				
Mandato	557 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	725,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		130,90	
Importo netto pagato	595,00 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	CRE??BIT S.R.L. UNIPERSONALE 50032 BORGO SAN LORENZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69G0307501603CC8000487519	CRO : 0306929112049806483794737947IT				
Mandato	558 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,88	
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	28.05.2020				
Intestatario mandato	CASA S.P.A. 00000 FIESOLE					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	559 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	502,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		502,60
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		28.05.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.		00000 FIESOLE			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	560 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	13,12 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		13,12
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		28.05.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.		00000 FIESOLE			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	561 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	23,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,00
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		28.05.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.		00000 FIESOLE			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	562 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	197,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		197,46
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		28.05.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.		00000 FIESOLE			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Provvvisorio di uscita	52					
Importo documento	144,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	144,97 / Data pagamento		29.05.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI		00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Mandato	556 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	68,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	68,00 / Data pagamento		29.05.2020			
Intestatario mandato	EUROFORNITURE SRL U.P.		50018 SCANDICCI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79F0200838083000102411863		CRO : 0306929151424900483794737947IT			
Mandato	563 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.240,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.240,00 / Data pagamento		29.05.2020			
Intestatario mandato	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA		50035 PALAZZUOLO SUL SENIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16A0846267520000005013474		CRO : 0306929151426907483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Provvvisorio di uscita	53				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		489,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		489,46 / Data pagamento	03.06.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvvisorio di uscita	54				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		90,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		90,18 / Data pagamento	03.06.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	566 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		5.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		500,00
Importo netto pagato		5.000,00 / Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	VISANI ANDREA IMPIANTI TERMO-S	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT39K0616037940100000002584		CRO : 012006090XS006			
Mandato	567 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		55,12
Importo netto pagato		544,88 / Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO : 0306929407701902483794737947IT			
Mandato	569 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		30,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,75
Importo netto pagato		27,53 / Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO : 0306929407708112483794737947IT			
Mandato	570 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		540,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		49,19
Importo netto pagato		491,80 / Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO : 0306929407714208483794737947IT			
Mandato	571 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		52,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,74
Importo netto pagato		47,41 / Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO : 0306929407704212483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	572 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	10,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,92
Importo netto pagato	9,23 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407711002483794737947IT		
Mandato	573 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	45,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	4,13
Importo netto pagato	41,25 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407712403483794737947IT		
Mandato	574 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	22,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2,06
Importo netto pagato	20,60 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407705701483794737947IT		
Mandato	575 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	178,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	16,21
Importo netto pagato	162,07 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407706812483794737947IT		
Mandato	576 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	65,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	5,95
Importo netto pagato	59,52 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407707304483794737947IT		
Mandato	577 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	7,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,69
Importo netto pagato	6,93 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407709210483794737947IT		
Mandato	578 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	15,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,38
Importo netto pagato	13,82 / Data pagamento	09.06.2020				
Intestatario mandato	HERA S.P.A	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT30U0628502400CC0024780506		CRO :	0306929407701801483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	579 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	294,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		55,04
Importo netto pagato	239,38 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407708301483794737947IT		
Mandato	580 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	130,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	130,34 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407714410483794737947IT		
Mandato	581 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	262,29 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		60,67
Importo netto pagato	201,62 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407704401483794737947IT		
Mandato	582 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	74,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	74,14 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407711103483794737947IT		
Mandato	583 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	1.244,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		223,80
Importo netto pagato	1.020,34 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407712605483794737947IT		
Mandato	584 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	469,89 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		66,68
Importo netto pagato	403,21 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407705600483794737947IT		
Mandato	585 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	457,92 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		73,13
Importo netto pagato	384,79 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407706900483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	586 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	186,52 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,49
Importo netto pagato	166,03 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407707506483794737947IT		
Mandato	587 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	579,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		104,49
Importo netto pagato	474,97 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407709311483794737947IT		
Mandato	588 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	132,28 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		14,41
Importo netto pagato	117,87 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407710106483794737947IT		
Mandato	589 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	367,74 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		66,31
Importo netto pagato	301,43 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE SRL	53100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO :	0306929407708200483794737947IT		
Mandato	590 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	83,36 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		15,01
Importo netto pagato	68,35 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407714612483794737947IT		
Mandato	591 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	186,30 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		33,52
Importo netto pagato	152,78 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407704603483794737947IT		
Mandato	592 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	115,98 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,89
Importo netto pagato	95,09 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407711204483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	593 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	475,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		85,64
Importo netto pagato	389,94 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407712706483794737947IT			
Mandato	594 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	56,62 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		10,19
Importo netto pagato	46,43 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407705903483794737947IT			
Mandato	595 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	26,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,72
Importo netto pagato	21,51 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407713009483794737947IT			
Mandato	596 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	108,38 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,50
Importo netto pagato	88,88 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407707708483794737947IT			
Mandato	597 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	15,39 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,77
Importo netto pagato	12,62 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407709412483794737947IT			
Mandato	598 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	106,87 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,25
Importo netto pagato	87,62 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407710005483794737947IT			
Mandato	599 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	16,69 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		3,01
Importo netto pagato	13,68 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA	00000 VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000	CRO :	0306929407708402483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	600 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	158,78 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		35,79
Importo netto pagato	122,99 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA		00000 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407714511483794737947IT		
Mandato	601 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	40,13 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,13 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA		00000 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407704502483794737947IT		
Mandato	602 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	61,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		11,15
Importo netto pagato	50,78 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA		00000 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407711305483794737947IT		
Mandato	603 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	224,30 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		40,48
Importo netto pagato	183,82 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA		00000 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407712504483794737947IT		
Mandato	604 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	0,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,50 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	AGSM ENERGIA SPA		00000 VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT11Y0503411750000000150000		CRO :	0306929407705802483794737947IT		
Mandato	605 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	397,42 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		71,67
Importo netto pagato	325,75 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA S.P.A.		20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24D0103003200000009172532		CRO :	0306929407706711483794737947IT		
Mandato	606 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	10.023,52 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.580,00
Importo netto pagato	8.443,52 / Data pagamento		09.06.2020			
Intestatario mandato	CAMPOLI MARCO		48032 CASOLA VALSENIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT42D0508067520CC0210000073		CRO :	0306929407707607483794737947IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	607 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.505,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.505,35
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	608 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	502,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		502,60
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	609 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,88
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	09.06.2020			
Intestatario mandato	CASA S.P.A.	00000 FIESOLE				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	568 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	287,51 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		25,56
Importo netto pagato	261,95 /	Data pagamento	11.06.2020			
Intestatario mandato	HERA S.P.A.	40127 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT30U0628502400CC0024780506	CRO : 0306929513903206483794737947IT				
Mandato	610 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	23,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,31
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	11.06.2020			
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	611 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	6,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		6,19
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	11.06.2020			
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	479 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	22,73 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,73 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI					
Mandato	479 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	63,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	63,66 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI					

conto BI : 0001777

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	23,67 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23,67 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	480 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	0,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,94 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- G.A. PRESTAZ. CREDIT.	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	481 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	65,57 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	65,57 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	484 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	155,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	155,21 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	484 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	743,72 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	743,72 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	484 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	22,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,00 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPS	50100 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	485 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	265,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	265,61 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	488 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	145,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	145,36 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	488 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	718,87 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	718,87 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	488 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	20,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20,00 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPS 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	489 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	256,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	256,74 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	491 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	83,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	83,31 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	491 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	422,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	422,70 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	492 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	150,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150,96 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2020 al 30.06.2020

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	494 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	177,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	177,78 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	494 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	781,82 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	781,82 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	279,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	279,22 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	497 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	57,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57,03 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	497 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	482,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	482,23 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	498 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	172,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	172,22 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	500 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	40,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,28 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	500 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	203,84 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	203,84 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	501 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	72,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,80 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	503 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,74 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,74 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	503 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,41 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	504 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,65 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	506 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	25,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,75 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	506 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	217,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	217,42 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	507 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	77,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,65 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	509 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	119,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	119,48 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	509 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	605,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	605,23 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	510 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	216,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	216,16 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	512 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	111,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	111,08 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	513 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.255,11 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.255,11 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	514 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	845,06 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	845,06 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	515 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	2.524,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.524,36 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- EX CPDEL 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	515 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	99,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	99,78 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP- G.A. PRESTAZ. CREDIT. 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	516 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	75,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	75,36 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	INPDAP - GEST. PREV. L. 440/87 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	517 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	5.775,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.775,35 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	518 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	305,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	305,52 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	519 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	190,02 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	190,02 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				
Mandato	523 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	149,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	149,34 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	524 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	466,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	466,04 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	525 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	18,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18,48 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	526 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	4,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,94 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	564 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	3.058,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.058,50 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	565 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	87,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	87,23 /	Data pagamento	15.06.2020			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0001777			
Mandato	612 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	355,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	355,00 /	Data pagamento	16.06.2020			
Intestatario mandato	COMUNE DI PIMONTE	00000 PIMONTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68578 MARRADI		conto BI : 0185532			
Mandato	613 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	200,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	200,00 /	Data pagamento	17.06.2020			
Intestatario mandato	GAUDEANO CARMINE	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75J0846267520000005015485		CRO : 0306929673005006483794737947IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Mandato	613 / Sub	3			Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento	475,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	475,78 / Data pagamento	17.06.2020				
Intestatario mandato	LIVRAGA GERMANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92M0760102800000047835863	CRO : 0306929673000904483794737947IT				
Provvisorio di uscita	55			Abi / Fil	3069 / 8775	
Importo documento	70,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	70,00 / Data pagamento	18.06.2020				
Intestatario mandato	IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA'	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Mandato	649 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	27,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	27,07 / Data pagamento	22.06.2020				
Intestatario mandato	CGIL FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBL 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58R0306902919000000005464	CRO : 012006220DLJBZ				
Mandato	649 / Sub	2		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	13,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13,56 / Data pagamento	22.06.2020				
Intestatario mandato	CISL	50032 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT50V03069028871000000002835	CRO : 012006220DLJC0				
Mandato	650 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	270,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	270,70 / Data pagamento	22.06.2020				
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A.	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU	CRO : 0306925801476407483794737947IT				
Mandato	650 / Sub	2		Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	177,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	177,60 / Data pagamento	22.06.2020				
Intestatario mandato	ISTITUTI PREVIDENZIALI SERVIZI 00000 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT08X0760103200000050432996	CRO : 0306925801477404483794737947IT				
Provvisorio di uscita	56			Abi / Fil	3069 / 68578	
Importo documento	9.815,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.815,31 / Data pagamento	25.06.2020				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68578 MARRADI

ENTE 1050070 ESERCIZIO 2020 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO

PIAZZA ETTORE ALPI N1

50035 PALAZZUOLO SUL

Provvisorio di uscita	57				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		3.671,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3.671,04 / Data pagamento	26.06.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	58				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		1.122,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.122,56 / Data pagamento	29.06.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	59				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		144,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		144,97 / Data pagamento	30.06.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	60				Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento		6.156,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6.156,42 / Data pagamento	30.06.2020			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
Provvisorio di uscita	61				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		0,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,50 / Data pagamento	30.06.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					
Provvisorio di uscita	62				Abi / Fil	3069 / 68578
Importo documento		436,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		436,50 / Data pagamento	30.06.2020			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68578 MARRADI					

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.