

## Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
320	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	791	192		25	140,00		140,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			GRUPPO ALPINI DI GIAVERA DEL M.LLO	92012050263								BONIFICO BANCARIO		140,00	Sepa_credit_transfer		
321	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	193		25	160,00		160,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			GRUPPO ALPINI DI GIAVERA DEL M.LLO	92012050263								BONIFICO BANCARIO		160,00	Sepa_credit_transfer		
322	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	194		25	265,00		265,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			GRUPPO PODISTICO SA.BI.BE.				04060860261					BONIFICO		265,00	Sepa_credit_transfer		
323	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	195		25	278,00		278,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			CIRCOLO ACLI RICREATIVO ANZIANI APS GIAVERA	92001940268								UNICREDIT BANCA SPA AG. GIAVERA DEL		278,00	Sepa_credit_transfer		
324	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	196		25	24.237,00		24.237,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			ASS.NE MENSA SCOLASTICA "GIANNI RODARI"				01856920267					BANCA DELLA MARCA		24.237,00	Sepa_credit_transfer		
325	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	197		25	83,00		83,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			CORO VOCI DEL BOSCO	92019520268								UNICREDIT BANCA SPA		83,00	Sepa_credit_transfer		
326	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	198		25	90,00		90,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA "NUCLEO MONTELLO"									BONIFICO ASS.NAZ.PARACADUTISTI		90,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
327	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	199		25	302,00		302,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			AMICI DELLA MONTAGNA	92041810265								BONIFICO BANCARIO		302,00	Sepa_credit_transfer		
328	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	200		25	919,00		919,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			A.S.D. MOTOCLUB MONTELLO	83006730267			02135690267					BONIFICO BANCARIO		919,00	Sepa_credit_transfer		
329	19-02-2021	RE	EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI COMUNALI.	17			5823		CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	790	201		25	3.666,00		3.666,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
EMERGENZA COVID-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD			GIAVERA CALCIO Associazione Sportiva Dilettantistica	03394020261			03394020261					BANCA DELLA MARCA		3.666,00	Sepa_credit_transfer		
940	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - ANNO 2020	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	426	743		71	120,00		120,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 1240 del 05/02/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID ANNO 2020			SOTTANA SAS DI DE VIDO C. & C.	03938230269			03938230269		EROGAZIONI_LIBERALE	1240		UNICREDIT BANCA SPA		120,00	Sepa_credit_transfer		
941	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - GENNAIO-MARZO 2021	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	742		71	250,00		250,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 2808 del 25/03/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID I^TRIM 2021			SOTTANA SAS DI DE VIDO C. & C.	03938230269			03938230269			2808		UNICREDIT BANCA SPA		250,00	Sepa_credit_transfer		
942	03-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2021	69			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	744		71	3.720,00		3.720,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 3291 del 01/04/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19			IN'S MERCATO SPA	00115180283			02896940273			3291		BONIFICO BANCARIO		3.720,00	Sepa_credit_transfer		
1071	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID - APRILE 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	811		80	5.400,00		5.400,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 13 del 05/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19			SPAK MARKET SRL	02276200264			03015280278		EROGAZIONI_LIBERALE	13		CENTROMARCA BANCA		5.400,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1072	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI COVID - MARZO 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	812		80	6.350,00		6.350,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 8 del 04/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 2021			SPAK MARKET SRL	02276200264		03015280278		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8		CENTROMARCA BANCA		6.350,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1073	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - APRILE 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	813		80	290,00		290,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 3951 del 04/05/2021 BUONI SPESA COVID APRILE 2021			FARMACIA FIDES SRL	01407590296		01407590296		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	3951		BONIFICO BANCARIO		290,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1074	21-05-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021.	81			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	814		80	560,00		560,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 1 del 26/04/2021 BUONI SPESA COVID ANNO 2021			FARMACIA FIDES SRL	01407590296		01407590296		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1		BONIFICO BANCARIO		560,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1411	23-07-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO 2021	117			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1059		109	3.620,00		3.620,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 20 del 18/06/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19			SPAK MARKET SRL	02276200264		03015280278			20		CENTROMARCA BANCA		3.620,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1412	23-07-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - APRILE-MAGGIO 2021	117			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1060		109	3.670,00		3.670,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 3 del 21/06/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA			IN'S MERCATO SPA	00115180283		02896940273			3		BONIFICO BANCARIO		3.670,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1630	06-08-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO-GIUGNO 2021.	131			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1137		122	300,00		300,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 6089 del 09/07/2021 BUONI SPESA COVID EROGATI MAGGIO-GIUGNO 2021			FARMACIA FIDES SRL	01407590296		01407590296			6089		BONIFICO BANCARIO		300,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1631	06-08-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - APRILE-GIUGNO 2021.	131			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1138		122	150,00		150,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Fatt.n. 6308 del 17/07/2021 RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID II^TRIMESTRE 2021.			SOTTANA SAS DI DE VIDO C. & C.	03938230269		03938230269			6308		UNICREDIT BANCA SPA		150,00	Sepa_credit_transfer			

## Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1904	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - LUGLIO 2021	151			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1308		143	70,00		70,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 31 del 11/08/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19			SPAK MARKET SRL	02276200264			03015280278		AMMINISTRAZIONE DIRETTA	31		CENTROMARCA BANCA		70,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1905	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - GIUGNO 2021	151			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1309		143	770,00		770,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 26 del 07/07/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19			SPAK MARKET SRL	02276200264			03015280278			26		CENTROMARCA BANCA		770,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1906	28-09-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MAGGIO-GIUGNO 2021	151			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1310		143	1.010,00		1.010,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 4 del 29/07/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19			IN'S MERCATO SPA	00115180283			02896940273			4		BONIFICO BANCARIO		1.010,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2181	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1496		166	190,00		190,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 5 del 15/09/2020 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19			IN'S MERCATO SPA	00115180283			02896940273			5		BONIFICO BANCARIO		190,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2182	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1497		166	260,00		260,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 1 del 21/09/2021 RIMBORSO BUONI PER EMERGENZA COVID			COOPERATIVA AGRICOLA MONTELLIANA	00284400264						1		BONIFICO BANCARIO		260,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2183	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - AGOSTO 2021	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1498		166	50,00		50,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 37 del 14/09/2021 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID			SPAK MARKET SRL	02276200264			03015280278			37		CENTROMARCA BANCA		50,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2184	05-11-2021	CO	RIMBORSO BUONI SPESA COVID PERIODO MARZO-APRILE 2021	181			5799		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA	789	1512		166	2.590,00		2.590,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 2 del 07/05/2021 RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19.			IN'S MERCATO SPA	00115180283			02896940273			2		BONIFICO BANCARIO		2.590,00	Sepa_credit_transfer		

## Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2811	22-12-2021	CO	INTERVENTO ECONOMICO NELL'AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL REINSERIMENTO	557			5617		MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE ED AL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO	783			204	750,00		750,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			INTERVENTO ECONOMICO NELL'AMBITO DELLE MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E AL						EROGAZIONI_LIBERALITA			ECONOMO COMUNALE PEDRON MONICA C/O		750,00	Sepa_credit_transfer		

<b>TOTALE GENERALE</b>	60.260,00	60.260,00
------------------------	-----------	-----------