

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 156

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021				CONTO DI DIRAMTO	251.922,84	CONTO DI PASSO	251.922,84
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 156							
EMESSE	177.669,55	N.	148				
RISCOSE				177.669,55		177.669,55	
DA RISCOUTERE							
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				500,00		500,00	

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	500,00	500,00
TOTALE DELLE ENTRATE	430.092,39	430.092,39
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO

						27,99		27,99
TOTALE DELLE ENTRATE USCITE								
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021						CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 526								
EMESSI PAGATI 263.837,11 N. 517						263.837,11	263.837,11	

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		263.837,11	263.837,11
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		166.255,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			166.255,28

SALUTE SANTE DAL CONTO DI FATTO					166.255,28
SOMME LIBERE		166.255,28			
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		166.255,28			
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI)	
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI)	
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE		

FIDO CONCESSO	SOMME RISERVAE		
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE		
UTILIZZO:	ATTUALE		
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE

20221231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022

* * * SALDO DEI CONTI * * *

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 ORDINARIO PRINCIPALE
300 CONTO ANTICIPAZIONE

ESERCIZIO 2022

SALDO
166.255,28
0,00

20221231 HUTBMDC
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO BENEFICIARI D.CARICO CAPITOLO/ART/RES.
28 0 14.02.2022 0 0
145 0 25.05.2022 0 0
209 0 05.08.2022 0 0

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO MANDATI ANNULLATI AL 31.12.2022
IMPORTO EMESSO
1.916,00
508,20
84,73

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR
IMPORTO ANNULLATO
1.916,00
508,20
84,73

TOTALE CONTO	N.MANDATI	3	0,00	0,00	2.508,93
TOTALE ENTE	N.MANDATI	3	0,00	0,00	2.508,93

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 1

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
1	11.03.2022	11.03.2022	70,02	
2	11.03.2022	11.03.2022	38,29	
3	11.03.2022	11.03.2022	12,28	
4	11.03.2022	11.03.2022	103,40	
5	11.03.2022	11.03.2022	88,31	
6	11.03.2022	11.03.2022	38,18	
7	11.03.2022	11.03.2022	70,40	
8	11.03.2022	11.03.2022	162,80	
9	11.03.2022	11.03.2022	319,00	
10	11.03.2022	11.03.2022	55,00	
11	11.03.2022	11.03.2022	25,30	
12	11.03.2022	11.03.2022	10,34	
13	10.02.2022	10.02.2022	381,82	
14	10.02.2022	10.02.2022	487,60	
15	10.02.2022	10.02.2022	326,68	
16	10.02.2022	10.02.2022	1.200,00	
17	10.02.2022	10.02.2022	23,41	
18	04.02.2022	04.02.2022	1.091,00	
19	08.02.2022	08.02.2022	140,30	
20	11.03.2022	11.03.2022	25,30	
21	10.02.2022	10.02.2022	191,54	
22	11.03.2022	11.03.2022	34,54	
23	11.03.2022	11.03.2022	88,18	
24	10.02.2022	10.02.2022	970,00	
25	10.02.2022	10.02.2022	183,59	
26	14.02.2022	14.02.2022	572,42	
27	14.02.2022	14.02.2022	125,93	
29	14.02.2022	14.02.2022	421,52	
30	14.02.2022	14.02.2022	347,80	
31	18.03.2022	18.03.2022	99,00	
32	11.03.2022	11.03.2022	21,78	
33	10.03.2022	10.03.2022	347,80	
36	02.03.2022	02.03.2022	1.050,00	
37	02.03.2022	02.03.2022	231,00	
38	02.03.2022	02.03.2022	1.132,00	
39	02.03.2022	02.03.2022	137,80	
40	11.03.2022	11.03.2022	30,32	
41	11.03.2022	11.03.2022	2.415,60	
42	28.02.2022	28.02.2022	131,92	
43	21.03.2022	21.03.2022	183,59	
44	09.03.2022	09.03.2022	8.742,35	
45	11.03.2022	11.03.2022	1.713,15	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 2

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO	MANDATO	F.D./FILIALE
46	09.03.2022	09.03.2022	79,99		
47	11.03.2022	11.03.2022	24,49		
48	29.03.2022	29.03.2022	6.550,26		
49	14.04.2022	14.04.2022	1.432,44		
50	29.03.2022	29.03.2022	190,00		
51	14.04.2022	14.04.2022	41,80		
52	29.03.2022	29.03.2022	1.916,00		
53	18.03.2022	18.03.2022	55,20		
54	18.03.2022	18.03.2022	4,00		
55	24.03.2022	24.03.2022	21,37		
56	24.03.2022	24.03.2022	25,85		
57	14.04.2022	14.04.2022	4,70		
58	14.04.2022	14.04.2022	5,69		
59	29.03.2022	29.03.2022	1.170,00		
60	14.04.2022	14.04.2022	257,40		
61	29.03.2022	29.03.2022	1.232,00		
62	29.03.2022	29.03.2022	5,30		
63	29.03.2022	29.03.2022	318,32		
64	14.04.2022	14.04.2022	70,03		
65	29.03.2022	29.03.2022	727,03		
66	14.04.2022	14.04.2022	159,95		
67	06.04.2022	06.04.2022	220,52		
68	06.04.2022	06.04.2022	150,88		
69	06.04.2022	06.04.2022	46,42		
70	06.04.2022	06.04.2022	208,91		
71	06.04.2022	06.04.2022	464,24		
72	06.04.2022	06.04.2022	92,85		
73	06.04.2022	06.04.2022	255,33		
74	06.04.2022	06.04.2022	116,06		
75	06.04.2022	06.04.2022	208,91		
76	06.04.2022	06.04.2022	324,97		
77	06.04.2022	06.04.2022	232,12		
78	06.04.2022	06.04.2022	417,82		
79	06.04.2022	06.04.2022	348,18		
80	06.04.2022	06.04.2022	208,92		
81	06.04.2022	06.04.2022	150,88		
82	06.04.2022	06.04.2022	208,91		
83	06.04.2022	06.04.2022	317,98		
84	06.04.2022	06.04.2022	635,95		
85	14.04.2022	14.04.2022	130,76		
86	14.04.2022	14.04.2022	22,35		
87	14.04.2022	14.04.2022	64,18		

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 3

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
88	14.04.2022	14.04.2022	14,12	
89	14.04.2022	14.04.2022	20,32	
90	14.04.2022	14.04.2022	362,50	
91	14.04.2022	14.04.2022	79,75	
92	14.04.2022	14.04.2022	318,40	
93	14.04.2022	14.04.2022	70,40	
94	14.04.2022	14.04.2022	40,00	
95	26.04.2022	26.04.2022	16,74	
96	17.05.2022	17.05.2022	70,40	
97	17.05.2022	17.05.2022	264,00	
98	17.05.2022	17.05.2022	34,54	
99	26.04.2022	26.04.2022	132,64	
100	26.04.2022	26.04.2022	124,94	
101	26.04.2022	26.04.2022	252,02	
102	26.04.2022	26.04.2022	613,46	
103	26.04.2022	26.04.2022	288,50	
104	26.04.2022	26.04.2022	92,85	
105	26.04.2022	26.04.2022	290,15	
106	26.04.2022	26.04.2022	534,88	
107	26.04.2022	26.04.2022	534,64	
108	26.04.2022	26.04.2022	126,47	
109	26.04.2022	26.04.2022	47,62	
110	26.04.2022	26.04.2022	1.376,79	
111	17.05.2022	17.05.2022	302,89	
112	11.05.2022	11.05.2022	140,00	
113	11.05.2022	11.05.2022	14,49	
115	17.05.2022	17.05.2022	25,30	
116	11.05.2022	11.05.2022	115,00	
117	11.05.2022	11.05.2022	95,01	
118	17.05.2022	17.05.2022	20,90	
119	11.05.2022	11.05.2022	42,97	
120	17.05.2022	17.05.2022	9,45	
121	11.05.2022	11.05.2022	318,40	
123	17.05.2022	17.05.2022	413,76	
124	17.05.2022	17.05.2022	123,31	
125	28.06.2022	28.06.2022	27,13	
126	17.05.2022	17.05.2022	44,91	
127	28.06.2022	28.06.2022	9,88	
128	17.05.2022	17.05.2022	100,92	
129	28.06.2022	28.06.2022	22,20	
130	17.05.2022	17.05.2022	14,99	
131	28.06.2022	28.06.2022	3,30	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 4

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
132	17.05.2022	17.05.2022	20,10	
133	28.06.2022	28.06.2022	4,42	
134	17.05.2022	17.05.2022	68,86	
135	17.05.2022	17.05.2022	82,92	
136	28.06.2022	28.06.2022	18,24	
137	17.05.2022	17.05.2022	94,34	
138	28.06.2022	28.06.2022	20,75	
139	28.06.2022	28.06.2022	15,15	
140	25.05.2022	25.05.2022	260,26	
141	28.06.2022	28.06.2022	57,26	
142	25.05.2022	25.05.2022	107,00	
143	28.06.2022	28.06.2022	23,54	
144	25.05.2022	25.05.2022	2.032,78	
146	28.06.2022	28.06.2022	559,02	
147	31.05.2022	31.05.2022	47,83	
148	28.06.2022	28.06.2022	10,52	
149	31.05.2022	31.05.2022	413,76	
150	31.05.2022	31.05.2022	33,65	
151	28.06.2022	28.06.2022	7,40	
152	31.05.2022	31.05.2022	101,05	
153	28.06.2022	28.06.2022	22,23	
154	31.05.2022	31.05.2022	1.022,73	
155	28.06.2022	28.06.2022	102,27	
156	31.05.2022	31.05.2022	780,00	
157	28.06.2022	28.06.2022	78,00	
158	31.05.2022	31.05.2022	7,82	
159	08.06.2022	08.06.2022	550,00	
160	28.06.2022	28.06.2022	55,00	
161	08.06.2022	08.06.2022	229,96	
162	28.06.2022	28.06.2022	50,85	
163	08.06.2022	08.06.2022	48,00	
164	08.06.2022	08.06.2022	46,20	
165	20.06.2022	20.06.2022	977,27	
166	28.06.2022	28.06.2022	97,73	
167	20.06.2022	20.06.2022	456,96	
168	20.06.2022	20.06.2022	1.504,55	
169	28.06.2022	28.06.2022	150,45	
170	27.06.2022	27.06.2022	810,00	
171	05.10.2022	05.10.2022	178,20	
172	19.10.2022	19.10.2022	253,57	
173	19.10.2022	19.10.2022	2,69	
174	19.10.2022	19.10.2022	1.865,33	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 5

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
175	19.10.2022	19.10.2022	346,50	
176	19.10.2022	19.10.2022	19,78	
177	19.10.2022	19.10.2022	3,68	
178	19.10.2022	19.10.2022	448,80	
179	19.10.2022	19.10.2022	4,82	
180	19.10.2022	19.10.2022	115,50	
181	19.10.2022	19.10.2022	1,23	
182	19.10.2022	19.10.2022	188,48	
183	19.10.2022	19.10.2022	1.386,53	
184	19.10.2022	19.10.2022	257,56	
185	19.10.2022	19.10.2022	333,61	
186	19.10.2022	19.10.2022	85,85	
187	19.10.2022	19.10.2022	70,00	
188	28.06.2022	28.06.2022	65,31	
189	28.06.2022	28.06.2022	480,46	
190	28.06.2022	28.06.2022	89,25	
191	28.06.2022	28.06.2022	115,65	
192	28.06.2022	28.06.2022	29,75	
193	28.06.2022	28.06.2022	29,75	
194	19.10.2022	19.10.2022	2,00	
195	19.10.2022	19.10.2022	6,00	
196	20.07.2022	20.07.2022	16,74	
199	14.10.2022	14.10.2022	219,17	
200	19.10.2022	19.10.2022	0,74	
201	28.07.2022	28.07.2022	11.100,00	
202	28.07.2022	28.07.2022	5.000,00	
203	28.07.2022	28.07.2022	1.200,00	
204	05.08.2022	05.08.2022	12,25	
205	05.08.2022	05.08.2022	1.039,72	
206	05.08.2022	05.08.2022	924,18	
207	05.08.2022	05.08.2022	1.155,27	
208	05.08.2022	05.08.2022	1.172,95	
210	05.08.2022	05.08.2022	231,08	
211	05.08.2022	05.08.2022	115,55	
212	05.08.2022	05.08.2022	361,99	
213	05.08.2022	05.08.2022	924,18	
214	05.08.2022	05.08.2022	115,55	
215	05.08.2022	05.08.2022	115,55	
216	05.08.2022	05.08.2022	115,55	
217	05.08.2022	05.08.2022	2.580,02	
218	05.08.2022	05.08.2022	862,56	
219	05.08.2022	05.08.2022	1.008,92	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 6

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
220	05.08.2022	05.08.2022	115,55	
221	13.10.2022	13.10.2022	115,00	
222	10.10.2022	10.10.2022	970,00	
223	10.10.2022	10.10.2022	2.670,00	
224	19.10.2022	19.10.2022	587,40	
225	19.10.2022	19.10.2022	213,40	
226	19.10.2022	19.10.2022	25,30	
227	05.10.2022	05.10.2022	264,00	
228	05.10.2022	05.10.2022	1.100,00	
229	10.10.2022	10.10.2022	3,38	
230	10.10.2022	10.10.2022	84,73	
231	10.10.2022	10.10.2022	1.550,00	
232	10.10.2022	10.10.2022	8,11	
233	10.10.2022	10.10.2022	628,57	
234	21.10.2022	21.10.2022	414,27	
235	21.10.2022	21.10.2022	684,00	
236	21.10.2022	21.10.2022	100,00	
237	25.10.2022	25.10.2022	900,00	
238	25.10.2022	25.10.2022	1.342,00	
239	11.11.2022	11.11.2022	7.342,31	
240	03.11.2022	03.11.2022	371,35	
241	03.11.2022	03.11.2022	371,38	
242	11.11.2022	11.11.2022	9.584,13	
243	10.11.2022	10.11.2022	113,50	
244	10.11.2022	10.11.2022	553,00	
245	10.11.2022	10.11.2022	2.964,29	
246	10.11.2022	10.11.2022	48,00	
247	10.11.2022	10.11.2022	115,00	
248	10.11.2022	10.11.2022	1.225,00	
249	10.11.2022	10.11.2022	429,30	
250	10.11.2022	10.11.2022	23,85	
251	10.11.2022	10.11.2022	119,24	
252	10.11.2022	10.11.2022	417,36	
253	14.11.2022	14.11.2022	22,00	
254	14.11.2022	14.11.2022	31,43	
255	14.11.2022	14.11.2022	341,00	
256	14.11.2022	14.11.2022	508,20	
257	14.11.2022	14.11.2022	35.490,00	
258	14.11.2022	14.11.2022	34,53	
259	21.11.2022	21.11.2022	6.249,81	
260	21.11.2022	21.11.2022	3.809,52	
261	21.11.2022	21.11.2022	1.113,60	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 7

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
262	21.11.2022	21.11.2022	250,00	
263	21.11.2022	21.11.2022	177,00	
264	21.11.2022	21.11.2022	131,17	
265	21.11.2022	21.11.2022	116,26	
266	21.11.2022	21.11.2022	47,69	
267	21.11.2022	21.11.2022	33,79	
268	21.11.2022	21.11.2022	137,13	
269	21.11.2022	21.11.2022	198,73	
270	21.11.2022	21.11.2022	10,93	
271	21.11.2022	21.11.2022	59,62	
272	21.11.2022	21.11.2022	104,33	
273	21.11.2022	21.11.2022	226,56	
274	21.11.2022	21.11.2022	90,43	
275	21.11.2022	21.11.2022	54,65	
276	21.11.2022	21.11.2022	11,92	
277	21.11.2022	21.11.2022	152,03	
278	21.11.2022	21.11.2022	21,86	
279	21.11.2022	21.11.2022	56,64	
280	21.11.2022	21.11.2022	116,26	
281	21.11.2022	21.11.2022	184,82	
282	21.11.2022	21.11.2022	11,92	
283	21.11.2022	21.11.2022	188,80	
284	21.11.2022	21.11.2022	17,69	
285	21.11.2022	21.11.2022	268,29	
286	21.11.2022	21.11.2022	124,21	
287	21.11.2022	21.11.2022	75,44	
288	21.11.2022	21.11.2022	59,62	
289	21.11.2022	21.11.2022	227,55	
290	21.11.2022	21.11.2022	127,19	
291	21.11.2022	21.11.2022	310,03	
292	21.11.2022	21.11.2022	250,40	
293	21.11.2022	21.11.2022	5,96	
294	21.11.2022	21.11.2022	97,38	
295	21.11.2022	21.11.2022	208,67	
296	21.11.2022	21.11.2022	122,22	
297	21.11.2022	21.11.2022	53,65	
298	21.11.2022	21.11.2022	83,47	
299	21.11.2022	21.11.2022	120,23	
300	21.11.2022	21.11.2022	56,64	
301	21.11.2022	21.11.2022	160,97	
302	21.11.2022	21.11.2022	134,14	
303	21.11.2022	21.11.2022	65,58	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 8

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
304	21.11.2022	21.11.2022	95,39	
305	21.11.2022	21.11.2022	47,69	
306	21.11.2022	21.11.2022	97,38	
307	21.11.2022	21.11.2022	5,96	
308	21.11.2022	21.11.2022	95,39	
309	21.11.2022	21.11.2022	387,53	
310	21.11.2022	21.11.2022	189,79	
311	21.11.2022	21.11.2022	220,60	
312	21.11.2022	21.11.2022	95,39	
313	21.11.2022	21.11.2022	104,33	
314	21.11.2022	21.11.2022	172,90	
315	21.11.2022	21.11.2022	74,53	
316	21.11.2022	21.11.2022	215,62	
317	21.11.2022	21.11.2022	113,28	
318	23.11.2022	23.11.2022	1.078,29	
319	23.11.2022	23.11.2022	887,30	
320	23.11.2022	23.11.2022	456,57	
321	23.11.2022	23.11.2022	1.061,92	
322	23.11.2022	23.11.2022	456,57	
323	23.11.2022	23.11.2022	1.065,37	
324	23.11.2022	23.11.2022	1.258,57	
325	23.11.2022	23.11.2022	1.078,29	
326	23.11.2022	23.11.2022	5,96	
327	23.11.2022	23.11.2022	84,00	
328	24.11.2022	24.11.2022	1.113,60	
329	24.11.2022	24.11.2022	131,17	
330	24.11.2022	24.11.2022	47,69	
331	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
332	24.11.2022	24.11.2022	23,85	
333	24.11.2022	24.11.2022	131,17	
334	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
335	24.11.2022	24.11.2022	26,83	
336	24.11.2022	24.11.2022	26,83	
337	24.11.2022	24.11.2022	131,17	
338	24.11.2022	24.11.2022	131,17	
339	24.11.2022	24.11.2022	190,78	
340	24.11.2022	24.11.2022	238,48	
341	24.11.2022	24.11.2022	310,03	
342	24.11.2022	24.11.2022	262,33	
343	24.11.2022	24.11.2022	95,39	
344	24.11.2022	24.11.2022	143,08	
345	24.11.2022	24.11.2022	238,48	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 9

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
346	24.11.2022	24.11.2022	95,39	
347	24.11.2022	24.11.2022	190,78	
348	24.11.2022	24.11.2022	190,78	
349	24.11.2022	24.11.2022	178,86	
350	24.11.2022	24.11.2022	238,48	
351	24.11.2022	24.11.2022	238,48	
352	24.11.2022	24.11.2022	298,10	
353	24.11.2022	24.11.2022	214,63	
354	24.11.2022	24.11.2022	190,78	
355	24.11.2022	24.11.2022	214,63	
356	24.11.2022	24.11.2022	119,24	
357	24.11.2022	24.11.2022	95,39	
358	24.11.2022	24.11.2022	166,93	
359	24.11.2022	24.11.2022	35,77	
360	24.11.2022	24.11.2022	262,33	
361	24.11.2022	24.11.2022	35,39	
362	24.11.2022	24.11.2022	166,93	
363	24.11.2022	24.11.2022	453,11	
364	24.11.2022	24.11.2022	119,24	
365	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
366	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
367	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
368	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
369	24.11.2022	24.11.2022	58,03	
370	24.11.2022	24.11.2022	59,52	
371	24.11.2022	24.11.2022	58,03	
372	24.11.2022	24.11.2022	58,03	
373	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
374	24.11.2022	24.11.2022	58,03	
375	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
376	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
377	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
378	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
379	24.11.2022	24.11.2022	59,62	
380	24.11.2022	24.11.2022	598,26	
381	24.11.2022	24.11.2022	310,03	
382	24.11.2022	24.11.2022	536,58	
383	24.11.2022	24.11.2022	580,31	
384	24.11.2022	24.11.2022	596,20	
385	25.11.2022	25.11.2022	48,00	
386	25.11.2022	25.11.2022	47,69	
387	25.11.2022	25.11.2022	70,62	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 10

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
388	25.11.2022	25.11.2022	1.013,59	
389	25.11.2022	25.11.2022	1.180,63	
390	29.11.2022	29.11.2022	376,12	
391	29.11.2022	29.11.2022	337,28	
392	01.12.2022	01.12.2022	1.619,88	
393	12.12.2022	12.12.2022	24,97	
394	12.12.2022	12.12.2022	38,94	
395	12.12.2022	12.12.2022	55,00	
396	12.12.2022	12.12.2022	25,30	
397	12.12.2022	12.12.2022	7.807,80	
398	12.12.2022	12.12.2022	346,03	
399	12.12.2022	12.12.2022	121,66	
400	12.12.2022	12.12.2022	47,46	
401	12.12.2022	12.12.2022	5,12	
402	12.12.2022	12.12.2022	172,73	
403	12.12.2022	12.12.2022	360,00	
404	12.12.2022	12.12.2022	1.980,00	
405	12.12.2022	12.12.2022	927,69	
406	12.12.2022	12.12.2022	331,00	
407	12.12.2022	12.12.2022	109,77	
408	15.12.2022	15.12.2022	247,58	
409	15.12.2022	15.12.2022	359,71	
410	15.12.2022	15.12.2022	3,82	
411	15.12.2022	15.12.2022	92,66	
412	15.12.2022	15.12.2022	277,21	
413	15.12.2022	15.12.2022	2,94	
414	15.12.2022	15.12.2022	71,41	
415	15.12.2022	15.12.2022	2,80	
416	15.12.2022	15.12.2022	190,84	
417	15.12.2022	15.12.2022	202,13	
418	15.12.2022	15.12.2022	2,14	
419	15.12.2022	15.12.2022	52,06	
420	15.12.2022	15.12.2022	139,12	
421	15.12.2022	15.12.2022	278,40	
422	15.12.2022	15.12.2022	3.123,43	
423	15.12.2022	15.12.2022	33,14	
424	15.12.2022	15.12.2022	804,51	
425	15.12.2022	15.12.2022	2.151,75	
426	15.12.2022	15.12.2022	49,50	
427	15.12.2022	15.12.2022	522,23	
428	15.12.2022	15.12.2022	5,54	
429	15.12.2022	15.12.2022	134,51	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 11

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
430	15.12.2022	15.12.2022	359,43	
431	15.12.2022	15.12.2022	609,54	
432	15.12.2022	15.12.2022	6,46	
433	15.12.2022	15.12.2022	157,00	
434	15.12.2022	15.12.2022	419,52	
435	15.12.2022	15.12.2022	514,30	
436	15.12.2022	15.12.2022	5,45	
437	15.12.2022	15.12.2022	132,47	
438	15.12.2022	15.12.2022	353,97	
439	15.12.2022	15.12.2022	221,13	
440	15.12.2022	15.12.2022	2,35	
441	15.12.2022	15.12.2022	56,96	
442	15.12.2022	15.12.2022	152,19	
443	15.12.2022	15.12.2022	10,80	
444	15.12.2022	15.12.2022	515,97	
445	15.12.2022	15.12.2022	5,47	
446	15.12.2022	15.12.2022	132,90	
447	15.12.2022	15.12.2022	25,00	
448	15.12.2022	15.12.2022	355,12	
449	15.12.2022	15.12.2022	522,23	
450	15.12.2022	15.12.2022	5,54	
451	15.12.2022	15.12.2022	134,51	
452	15.12.2022	15.12.2022	359,43	
453	15.12.2022	15.12.2022	429,74	
454	15.12.2022	15.12.2022	4,56	
455	15.12.2022	15.12.2022	110,69	
456	15.12.2022	15.12.2022	295,77	
457	15.12.2022	15.12.2022	221,13	
458	15.12.2022	15.12.2022	2,35	
459	15.12.2022	15.12.2022	56,96	
460	15.12.2022	15.12.2022	10,80	
461	15.12.2022	15.12.2022	152,19	
462	15.12.2022	15.12.2022	219,47	
463	15.12.2022	15.12.2022	2,33	
464	15.12.2022	15.12.2022	56,53	
465	15.12.2022	15.12.2022	2,90	
466	15.12.2022	15.12.2022	151,03	
467	15.12.2022	15.12.2022	153,06	
468	15.12.2022	15.12.2022	1,62	
469	15.12.2022	15.12.2022	39,42	
470	15.12.2022	15.12.2022	3,80	
471	15.12.2022	15.12.2022	105,32	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
MANDATO CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 12

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

MANDATO	D. CARICO	D. PAGAMENTO	IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
472	15.12.2022	15.12.2022	1.767,16	
473	15.12.2022	15.12.2022	18,76	
474	15.12.2022	15.12.2022	455,20	
475	15.12.2022	15.12.2022	24,80	
476	15.12.2022	15.12.2022	1.216,28	
477	15.12.2022	15.12.2022	675,68	
478	15.12.2022	15.12.2022	7,17	
479	15.12.2022	15.12.2022	174,06	
480	15.12.2022	15.12.2022	13,00	
481	15.12.2022	15.12.2022	465,06	
482	15.12.2022	15.12.2022	433,20	
483	15.12.2022	15.12.2022	4,65	
484	15.12.2022	15.12.2022	111,60	
485	15.12.2022	15.12.2022	5,70	
486	15.12.2022	15.12.2022	304,41	
487	15.12.2022	15.12.2022	439,90	
488	15.12.2022	15.12.2022	4,66	
489	15.12.2022	15.12.2022	113,31	
490	15.12.2022	15.12.2022	21,50	
491	15.12.2022	15.12.2022	302,74	
492	15.12.2022	15.12.2022	837,38	
493	15.12.2022	15.12.2022	8,88	
494	15.12.2022	15.12.2022	215,70	
495	15.12.2022	15.12.2022	14,00	
496	15.12.2022	15.12.2022	592,23	
497	15.12.2022	15.12.2022	1.120,04	
498	15.12.2022	15.12.2022	11,92	
499	15.12.2022	15.12.2022	288,57	
500	15.12.2022	15.12.2022	770,92	
501	15.12.2022	15.12.2022	1,70	
502	15.12.2022	15.12.2022	345,51	
503	15.12.2022	15.12.2022	3,66	
504	15.12.2022	15.12.2022	89,00	
505	15.12.2022	15.12.2022	9,00	
506	15.12.2022	15.12.2022	237,80	
507	14.12.2022	14.12.2022	4.227,85	
508	14.12.2022	14.12.2022	44,85	
509	14.12.2022	14.12.2022	1.088,97	
510	14.12.2022	14.12.2022	24,30	
511	14.12.2022	14.12.2022	2.797,56	
512	14.12.2022	14.12.2022	476,44	
513	14.12.2022	14.12.2022	5,05	

221231 HUTBMH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE

PROCEDURA TESORERIA
ELENCO MANDATI ESTINTI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 13

MANDATO		D. CARICO		D. PAGAMENTO		IMPORTO MANDATO	F.D./FILIALE
514		14.12.2022		14.12.2022		122,72	
515		14.12.2022		14.12.2022		23,50	
516		14.12.2022		14.12.2022		327,91	
517		20.12.2022		20.12.2022		1.356,98	
518		20.12.2022		20.12.2022		84,00	
519		20.12.2022		20.12.2022		1.776,00	
520		21.12.2022		21.12.2022		590,00	
521		28.12.2022		28.12.2022		360,00	
522		28.12.2022		28.12.2022		375,00	
523		28.12.2022		28.12.2022		1.455,00	
524		28.12.2022		28.12.2022		84,00	
525		28.12.2022		28.12.2022		699,14	
526		28.12.2022		28.12.2022		78,52	

TOTALE CONTO	N.MANDATI	517	TOTALE MANDATI	263.837,11
TOTALE ENTE	N.MANDATI	517	TOTALE MANDATI	263.837,11

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO I MANDATI DI CUI
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATI.
IL TESORIERE/CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

TOTALE ENTRATE :

1

PROVVISORIO

0,00

0,00

500,00

500,00

AL 31.12.2022

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

CUNTO	99° ORDINARIO "PRINCIPALE"						
REVERSALE	VERSANTI	D. CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO	EMESSO	IMPORTO	ANNULLATO
19	0	27.04.2022	0 0		406,51		406,51
20	0	11.05.2022	0 0		406,51		406,51
67	0	20.06.2022	0 0		1.450,00		1.450,00
68	0	27.06.2022	0 0		4.480,11		4.480,11
69	0	27.06.2022	0 0		13.471,56		13.471,56
70	0	27.06.2022	0 0		,04		,04

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	6	0,00	0,00	20.214,73
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	6	0,00	0,00	20.214,73

221231 HUTBRH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
REVERSALI CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 1

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

	D. CARICO	D. RISCOSSIONE	IMPORTO REVERSALE
1	29.03.2022	29.03.2022	21,20
2	29.03.2022	29.03.2022	34,54
3	29.03.2022	29.03.2022	183,59
4	29.03.2022	29.03.2022	414,27
5	24.03.2022	24.03.2022	7.743,33
6	29.03.2022	29.03.2022	6,48
8	29.03.2022	29.03.2022	25,30
9	18.03.2022	18.03.2022	440,00
10	18.03.2022	18.03.2022	88,18
11	18.03.2022	18.03.2022	88,00
12	18.03.2022	18.03.2022	176,00
13	18.03.2022	18.03.2022	264,00
14	24.03.2022	24.03.2022	176,00
15	24.03.2022	24.03.2022	88,00
16	29.03.2022	29.03.2022	5,30
17	29.03.2022	29.03.2022	1.380,58
18	26.04.2022	26.04.2022	4.849,55
21	11.05.2022	11.05.2022	252,54
22	09.06.2022	09.06.2022	190,00
23	09.06.2022	09.06.2022	450,00
24	09.06.2022	09.06.2022	190,00
25	09.06.2022	09.06.2022	114,00
26	09.06.2022	09.06.2022	57,00
27	09.06.2022	09.06.2022	50,00
28	09.06.2022	09.06.2022	406,51
29	09.06.2022	09.06.2022	95,00
30	09.06.2022	09.06.2022	100,00
31	09.06.2022	09.06.2022	250,00
32	09.06.2022	09.06.2022	25,00
33	09.06.2022	09.06.2022	19,00
34	09.06.2022	09.06.2022	19,00
35	09.06.2022	09.06.2022	19,00
36	09.06.2022	09.06.2022	50,00
37	09.06.2022	09.06.2022	50,00
38	09.06.2022	09.06.2022	50,00
39	09.06.2022	09.06.2022	50,00
40	09.06.2022	09.06.2022	19,00

221231 HUTBRH
 INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
 ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
 CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
 REVERSALI CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 2

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

	D. CARICO	D. RISCOSSIONE	IMPORTO REVERSALE
41	09.06.2022	09.06.2022	19,00
42	09.06.2022	09.06.2022	50,00
43	09.06.2022	09.06.2022	19,00
44	09.06.2022	09.06.2022	19,00
45	09.06.2022	09.06.2022	19,00
46	09.06.2022	09.06.2022	50,00
47	09.06.2022	09.06.2022	50,00
48	09.06.2022	09.06.2022	50,00
49	09.06.2022	09.06.2022	19,00
50	09.06.2022	09.06.2022	19,00
51	09.06.2022	09.06.2022	50,00
52	09.06.2022	09.06.2022	25,00
53	09.06.2022	09.06.2022	100,00
54	09.06.2022	09.06.2022	100,00
55	09.06.2022	09.06.2022	75,00
56	09.06.2022	09.06.2022	19,00
57	09.06.2022	09.06.2022	50,00
58	09.06.2022	09.06.2022	50,00
59	09.06.2022	09.06.2022	50,00
60	09.06.2022	09.06.2022	50,00
61	09.06.2022	09.06.2022	200,00
62	09.06.2022	09.06.2022	175,00
63	09.06.2022	09.06.2022	250,00
64	09.06.2022	09.06.2022	19,00
65	09.06.2022	09.06.2022	6,00
66	20.06.2022	20.06.2022	4.541,04
71	14.10.2022	14.10.2022	5,30
72	05.08.2022	05.08.2022	200,00
73	05.08.2022	05.08.2022	883,94
74	10.10.2022	10.10.2022	8.000,00
75	10.10.2022	10.10.2022	1.965,93
76	10.10.2022	10.10.2022	1.450,00
77	10.10.2022	10.10.2022	4.480,11
78	13.10.2022	13.10.2022	13.471,56
79	13.10.2022	13.10.2022	2.595,72
80	13.10.2022	13.10.2022	17.117,62
81	13.10.2022	13.10.2022	660,00

221231 HUTBRH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
REVERSALI CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 3

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

	D. CARICO	D. RISCOSSIONE	IMPORTO REVERSALE
82	13.10.2022	13.10.2022	2.555,08
83	14.10.2022	14.10.2022	0,04
84	14.10.2022	14.10.2022	19,00
85	19.10.2022	19.10.2022	5,30
86	19.10.2022	19.10.2022	5,30
87	19.10.2022	19.10.2022	5,30
88	21.10.2022	21.10.2022	4.208,65
89	21.10.2022	21.10.2022	3.657,79
90	03.11.2022	03.11.2022	65,00
91	03.11.2022	03.11.2022	10,60
92	03.11.2022	03.11.2022	190,71
93	03.11.2022	03.11.2022	10,00
94	03.11.2022	03.11.2022	5,30
95	03.11.2022	03.11.2022	10,92
96	03.11.2022	03.11.2022	5,00
97	03.11.2022	03.11.2022	10,92
98	03.11.2022	03.11.2022	5,00
99	03.11.2022	03.11.2022	15,30
100	03.11.2022	03.11.2022	5,00
101	03.11.2022	03.11.2022	10,92
102	03.11.2022	03.11.2022	5,30
103	03.11.2022	03.11.2022	14,55
104	03.11.2022	03.11.2022	189,00
105	03.11.2022	03.11.2022	20,00
106	03.11.2022	03.11.2022	52,65
107	03.11.2022	03.11.2022	10,38
108	03.11.2022	03.11.2022	5,00
109	10.11.2022	10.11.2022	30,00
110	10.11.2022	10.11.2022	369,96
111	10.11.2022	10.11.2022	5,00
112	10.11.2022	10.11.2022	62,58
113	10.11.2022	10.11.2022	10,00
114	10.11.2022	10.11.2022	5,00
115	10.11.2022	10.11.2022	10,38
116	10.11.2022	10.11.2022	10,00
117	10.11.2022	10.11.2022	26,25
118	11.11.2022	11.11.2022	40,00

221231 HUTBRH
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
CONTO 99 ORDINARIO PRINCIPALE
REVERSALI CAPIT./ART/RS

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO REVERSALI ESTINTE DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

PAGINA 4

ESERCIZIO 2022 DIVISA EUR

REVERSALI		CAPIT./ART/RS		D. CARICO	D. RISCOSSIONE	IMPORTO	REVERSALE
	119			11.11.2022	11.11.2022		3.150,00
	120			11.11.2022	11.11.2022		6.300,00
	121			11.11.2022	11.11.2022		74,61
	122			11.11.2022	11.11.2022		10,00
	123			11.11.2022	11.11.2022		19,14
	124			11.11.2022	11.11.2022		913,92
	125			21.11.2022	21.11.2022		855,00
	126			21.11.2022	21.11.2022		15,00
	127			21.11.2022	21.11.2022		10,38
	128			21.11.2022	21.11.2022		75,00
	129			21.11.2022	21.11.2022		5,00
	131			24.11.2022	24.11.2022		1.113,60
	132			24.11.2022	24.11.2022		4.950,00
	133			25.11.2022	25.11.2022		10,38
	134			25.11.2022	25.11.2022		10,38
	135			25.11.2022	25.11.2022		35,00
	136			25.11.2022	25.11.2022		152,40
	137			25.11.2022	25.11.2022		5,00
	138			25.11.2022	25.11.2022		14,67
	139			25.11.2022	25.11.2022		1.845,00
	140			25.11.2022	25.11.2022		1.950,57
	141			25.11.2022	25.11.2022		177,92
	142			25.11.2022	25.11.2022		3.846,64
	143			25.11.2022	25.11.2022		1.073,40
	144			25.11.2022	25.11.2022		20.807,52
	145			25.11.2022	25.11.2022		846,47
	146			25.11.2022	25.11.2022		3.820,52
	147			25.11.2022	25.11.2022		12,50
	148			12.12.2022	12.12.2022		3.780,00
	149			12.12.2022	12.12.2022		9.270,00
	150			15.12.2022	15.12.2022		1.440,00
	151			15.12.2022	15.12.2022		2.430,00
	152			20.12.2022	20.12.2022		2.081,82
	153			20.12.2022	20.12.2022		1.000,00
	154			20.12.2022	20.12.2022		13.777,00
	155			28.12.2022	28.12.2022		4.500,00
	156			28.12.2022	28.12.2022		278,94
TOTALE REALE	N. REVERSALI	148			TOTALE REVERSALI		177.669,55
TOTALE CONTO	N. REVERSALI	148			TOTALE REVERSALI		177.669,55
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	148			TOTALE REVERSALI		177.669,55

IN ALLEGATO VI RIMETTIAMO LE REVERSALI DI CUI
ALL'ELENCO DEBITAMENTE QUIETANZATE.
IL TESORIERE/CASSIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO
Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 14.02.2022 N. Bolletta 6 Provvisorio di entrata 0000006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 25- 1 QUOTA DI RESTITUZIONE PROGETTO LINGUE MINORITARIE - SERVIZIO ISTRUZIONE FVG NOTPROVIDED TRX
ID: 0122021000272860 CLOSED ACCOUNT REGIONE AUTONOMA F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.02.2022 N. Bolletta 7 Provvisorio di entrata 0000007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante GEMONA DEL FRIULI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 414,27 QUATTROCENTOQUATTORDICI/27*****
Causale versamento P.N.F.D. PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021-22 M.I. PROT. 39406 DEL 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.02.2022 N. Bolletta 8 Provvisorio di entrata 0000008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-15BIC32698-S010115221 2022-02-15 06:10:47.596001 TRXID: 012202150812494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.02.2022 N. Bolletta 9 Provvisorio di entrata 0000009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DIPARTIMENTO PER LE RISORSE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.743,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.743,33 SETTEMILASETTECENTOQUARANTATRE/33*****
Causale versamento A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202 02022008200011960120005254000000000000000000
000000007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.02.2022 N. Bolletta 10 Provvisorio di entrata 0000010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rimborso IVA non dovuta UI6XYQZEA70V16455208495550.7879184 TRXID: 0122022523524949 VIA MONFALCONE 15 2013
2 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2022
INTESA SANPAOLO Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 10.03.2022 N. Bolletta 11 Provvisorio di entrata 0000011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DAVOST S.R.L. 33024
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Storno per IVA fattura n. 1/PA in Split Payment 09536324AQRI716468992190290.8442384 TRXID: 0122031046765603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.03.2022 N. Bolletta 12 Provvisorio di entrata 0000012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-09ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005728236 TRXID: 0122031047697863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.03.2022 N. Bolletta 13 Provvisorio di entrata 0000013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-10ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122031149166916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.03.2022 N. Bolletta 14 Provvisorio di entrata 0000014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-10BCITITMM-0000000N9C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2022 N. Bolletta 15 Provvisorio di entrata 0000015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-11PPAYITR1XXX-S005608320 09509-220310-28J-100000046042 TRXID: 0122031150291389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 14.03.2022 N. Bolletta 16 Provvisorio di entrata 0000016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-12ABI02008-BABIY00000046042 7c2392ed727f41788a1ebd047e593243 TRXID: 0122031452598895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.03.2022 N. Bolletta 17 Provvisorio di entrata 0000017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14PPAYITR1XXX-S010146672 49509-220311-28J-100000046042 TRXID: 0122031452714502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.03.2022 N. Bolletta 18 Provvisorio di entrata 0000018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16BIC32698-S005815723 2022-03-16 06:20:13.855000 TRXID: 0122031657766915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.03.2022 N. Bolletta 19 Provvisorio di entrata 0000019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-15BCITITMM-0000000NCC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.03.2022 N. Bolletta 20 Provvisorio di entrata 0000020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-16ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122031758801944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 17.03.2022 N. Bolletta 21 Provvisorio di entrata 0000021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-17SATYLUL1-012540721253 28561833a59111ec82ba0aca2f31f317 TRXID: 0122031759054182

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.03.2022 N. Bolletta 22 Provvisorio di entrata 0000022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-17BIC32698-S010728540 2022-03-17 06:08:38.947000 TRXID: 0122031759535406

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.03.2022 N. Bolletta 23 Provvisorio di entrata 0000023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-17PPAYITR1XXX-S011732986 49509-220316-28J-100000046042 TRXID: 0122031759622132

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.03.2022 N. Bolletta 24 Provvisorio di entrata 0000024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-17BCITITMM-0000000N9Y

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2022 N. Bolletta 25 Provvisorio di entrata 0000025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BEF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-18CIPBITMM-N01080024159289 TRXID: 0122031801653185 VIA DOMENICHINO 5 20149 MILANO

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

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 17.05.2022 N. Bolletta 31 Provvisorio di entrata 0000031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17UNCRTMM-sl0ne71wiid 88547782ea654c1689658344d4b84185 TRXID: 0122051757340926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 32 Provvisorio di entrata 0000032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17CIPBITMM-N01080342556163 TRXID: 0122051757605286 VIA DOMENICHINO 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 33 Provvisorio di entrata 0000033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122051800838355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 34 Provvisorio di entrata 0000034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17ABI05034-BABIY00000046042 TRXID: 0122051801299214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 35 Provvisorio di entrata 0000035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18BIC32698-S011538159 2022-05-18 06:47:31.723000 TRXID: 0122051801737809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 36 Provvisorio di entrata 0000036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005862594 TRXID: 012205180174694
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 37 Provvisorio di entrata 0000037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18SIGPITM1XXX-S013053846 606260039361872022 TRXID: 0122051801726615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.05.2022 N. Bolletta 38 Provvisorio di entrata 0000038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17BCITITMM-0000000NDR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 39 Provvisorio di entrata 0000039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18PPAYITR1XXX-S011950623 09509-220517-28J-100000046042 TRXID: 012205180
1825800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 40 Provvisorio di entrata 0000040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122051903361916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 41 Provvisorio di entrata 0000041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-17ABI05484-BABIY00000046042 TRXID: 0122051801829401 VIA SEN GUGLIELMO P
ELIZZO 8 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 42 Provvisorio di entrata 0000042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18CIPBITMM-N01080024034907 TRXID: 0122051801829076 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 43 Provvisorio di entrata 0000043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18BPPNIT2PXXX-S011622224 2022-05-18BPPNIT2PXXX-S011622224 TRXID: 012205
1801829273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 44 Provvisorio di entrata 0000044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18ABI02008-BABIY00000046042 4530ac61ab864a5d833d2394278ae8b5 TRXID: 012
2051903897279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 45 Provvisorio di entrata 0000045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19UNCRTTMM-r12d53b3b0bp 173605f28f6f46e8863f2a3176b7bd8c TRXID: 0122051
904139475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 46 Provvisorio di entrata 0000046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19BIC32698-S005348057 2022-05-19 06:11:17.904000 TRXID: 0122051904352315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.05.2022 N. Bolletta 47 Provvisorio di entrata 0000047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-18ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005864377 TRXID: 0122051904339224
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 48 Provvisorio di entrata 0000048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19PPAYITR1XXX-S005737499 09509-220518-28J-100000046042 TRXID: 0122051904500374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 49 Provvisorio di entrata 0000049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19BPPNIT2PXXX-S005424077 2022-05-19BPPNIT2PXXX-S005424077 TRXID: 0122051904497036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 50 Provvisorio di entrata 0000050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19PPAYITR1XXX-S010148407 39509-220518-28J-100000046042 TRXID: 0122051904493869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 51 Provvisorio di entrata 0000051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19ABI05034-BABIY00000046042 TRXID: 0122052006754684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 52 Provvisorio di entrata 0000052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005866281 TRXID: 012205200700969
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.05.2022 N. Bolletta 53 Provvisorio di entrata 0000053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante DEBITORI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO INCASSI VARI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19BCITITMM-0000000NAP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 54 Provvisorio di entrata 0000054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20BIC32698-S005552663 2022-05-20 06:11:05.453000 TRXID: 012205200710973
0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 55 Provvisorio di entrata 0000055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-23BCITITMM-00000000TC NOTPROVIDED TRXID: 0122052308814728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 56 Provvisorio di entrata 0000056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20CIPBITMM-N01080022254366 TRXID: 0122052007106590 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 57 Provvisorio di entrata 0000057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20PPAYITR1XXX-S010001655 09509-220519-28J-100000046042 TRXID: 012205200
7105356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 58 Provvisorio di entrata 0000058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20PPAYITR1XXX-S010353233 39509-220519-28J-100000046042 TRXID: 012205200
7100061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 59 Provvisorio di entrata 0000059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-20ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005868450 TRXID: 012205231027701
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.05.2022 N. Bolletta 60 Provvisorio di entrata 0000060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-23BIC32698-S010741641 2022-05-21 06:30:40.635000 TRXID: 012205231029657
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 24.05.2022 N. Bolletta 66 Provvisorio di entrata 0000066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-23PPAYITR1XXX-S013711861 09509-220521-28J-100000046042 TRXID: 012205231
0429457
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.05.2022 N. Bolletta 67 Provvisorio di entrata 0000067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24BCITITMM-000000010C NOTPROVIDED TRXID: 0122052413889679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 68 Provvisorio di entrata 0000068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24PPAYITR1XXX-S041246806 39509-220523-28J-100000046042 TRXID: 012205241
4051063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 69 Provvisorio di entrata 0000069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24ABI03069-BABIY000000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122052516844996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 70 Provvisorio di entrata 0000070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24BPPNIT2PXXX-S025556934 2022-05-24BPPNIT2PXXX-S025556934 TRXID: 012205
2414054519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 71 Provvisorio di entrata 0000071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24CIPBITMM-N01080026388796 TRXID: 0122052414055674 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 72 Provvisorio di entrata 0000072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24PPAYITR1XXX-S035843968 29509-220523-28J-100000046042 TRXID: 012205241
4050661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 73 Provvisorio di entrata 0000073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24ABI02008-BABIY00000046042 647eb4003457408bb0bb5f762d1f74f4 TRXID: 012
2052517642827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 74 Provvisorio di entrata 0000074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24SIGPITM1XXX-S053145854 606260041002192022 TRXID: 0122052517870265
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 75 Provvisorio di entrata 0000075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25UNCRITMM-1hrbeyidpdmwh ee47d46a0cc540169393447fef941ee6 TRXID: 012205
2517871079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 76 Provvisorio di entrata 0000076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25BCITITMM-00000000ZU NOTPROVIDED TRXID: 0122052517442649
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 77 Provvisorio di entrata 0000077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-24ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005872087 TRXID: 012205251814436
4

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

Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 78 Provvisorio di entrata 0000078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25BIC32698-S020006258 2022-05-25 06:23:17.296001 TRXID: 012205251815752
3

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

Data incasso 25.05.2022 N. Bolletta 79 Provvisorio di entrata 0000079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25PASCITMM-340L3L7L7A8B0000 TRXID: 0122052518146828 PIAZZA SALIMBENI,3

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

Data incasso 26.05.2022 N. Bolletta 80 Provvisorio di entrata 0000080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26BCITITMM-00000000ZW NOTPROVIDED TRXID: 0122052621004178
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 26.05.2022 N. Bolletta 81 Provvisorio di entrata 0000081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122052620942838
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2022 N. Bolletta 82 Provvisorio di entrata 0000082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25PPAYITR1XXX-S023827228 09509-220524-28J-100000046042 TRXID: 0122052518311729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.05.2022 N. Bolletta 83 Provvisorio di entrata 0000083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26BIC32698-S4013246302 2022-05-26 06:13:08.716000 TRXID: 0122052621963972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 84 Provvisorio di entrata 0000084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26PPAYITR1XXX-S4015605566 09509-220525-28J-100000046042 TRXID: 0122052622086575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 85 Provvisorio di entrata 0000085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122052723418108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 86 Provvisorio di entrata 0000086

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26BPPNIT2PXXX-S4013502984 2022-05-26BPPNIT2PXXX-S4013502984 TRXID: 0122052622084933

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

Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 87 Provvisorio di entrata 0000087

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante Finecobank S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-25ABI03015-BABIY00000046042 NOT PROVIDED TRXID: 0122052723567157

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

Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 88 Provvisorio di entrata 0000088

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-27BIC32698-S5011824873 2022-05-27 06:35:35.471000 TRXID: 0122052725075425

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

Data incasso 27.05.2022 N. Bolletta 89 Provvisorio di entrata 0000089

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-26ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005876082 TRXID: 0122052725088283

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

Data incasso 30.05.2022 N. Bolletta 90 Provvisorio di entrata 0000090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-27BPPNIT2PXXX-S5011918465 2022-05-27BPPNIT2PXXX-S5011918465 TRXID: 0122052725218551

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 30.05.2022 N. Bolletta 91 Provvisorio di entrata 0000091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-28ABIO3069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122052928041849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2022 N. Bolletta 92 Provvisorio di entrata 0000092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-27PPAYITR1XXX-S5012428789 09509-220526-28J-100000046042 TRXID: 0122052725219650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.05.2022 N. Bolletta 93 Provvisorio di entrata 0000093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-30BIC32698-S6015509586 2022-05-28 06:27:57.913001 TRXID: 0122053029967970
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.05.2022 N. Bolletta 94 Provvisorio di entrata 0000094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-30BPPNIT2PXXX-S6015758476 2022-05-30BPPNIT2PXXX-S6015758476 TRXID: 0122053132978932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.06.2022 N. Bolletta 95 Provvisorio di entrata 0000095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01BCITITMM-00000000WV NOTPROVIDED TRXID: 0122060137188529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 01.06.2022 N. Bolletta 96 Provvisorio di entrata 0000096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-05-31ABIO3069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122060137102127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.06.2022 N. Bolletta 97 Provvisorio di entrata 0000097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.480,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.480,11 QUATTROMILAQUATTROCENTOOTTANTA/11*****
Causale versamento Programma complementare scuola- 9707-UDIC82300R-AMPEZZO 0202200000000000000015189003480584300000000000000
0000

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

Data incasso 01.06.2022 N. Bolletta 98 Provvisorio di entrata 0000098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.471,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13.471,56 TREDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTAUNO/56*****
Causale versamento Programma complementare scuola- 9707-UDIC82300R-AMPEZZO 0202200000000000000015190003480584300000000000000
0000

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

Data incasso 01.06.2022 N. Bolletta 99 Provvisorio di entrata 0000099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01BIC32698-S3014330452 2022-06-01 06:32:33.308001 TRXID: 01220601383958
85

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

Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 100 Provvisorio di entrata 0000100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01BPPNIT2PXXX-S3014437622 2022-06-01BPPNIT2PXXX-S3014437622 TRXID: 0122
060138518223

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 101 Provvisorio di entrata 0000101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01PPAYITR1XXX-S3020744473 09509-220531-28J-100000046042 TRXID: 0122060138514944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 102 Provvisorio di entrata 0000102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122060240426802
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 103 Provvisorio di entrata 0000103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03UNCREDITMM-vey470hefd4j 646ca083812d40eda8ad32e82642abcd TRXID: 0122060343042192
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 104 Provvisorio di entrata 0000104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-01ABI08637-BABIY00000046042 08637000000005887106 TRXID: 0122060343170754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.06.2022 N. Bolletta 105 Provvisorio di entrata 0000105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-02BIC32698-S4014522456 2022-06-02 06:13:26.396000 TRXID: 0122060343190870
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20221231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina22

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2022

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE 33021 AMPEZZO

INTESA SANPAOLO

Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 06.06.2022

N. Bolletta106 Provvisorio di entrata 0000106

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante

Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta50,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03BPPNIT2PXXX-S5003925163 2022-06-03BPPNIT2PXXX-S5003925163 TRXID: 0122060343265496

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

Data incasso 06.06.2022

N. Bolletta107 Provvisorio di entrata 0000107

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante

INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta50,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06BCITITMM-00000000Q5 NOTPROVIDED TRXID: 0122060644758741

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

Data incasso 06.06.2022

N. Bolletta108 Provvisorio di entrata 0000108

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante

INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta50,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-04BCITITMM-00000000PY NOTPROVIDED TRXID: 0122060444242453

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

Data incasso 06.06.2022

N. Bolletta109 Provvisorio di entrata 0000109

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante

BFF bank Servizio AGID 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta150,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03CIPBITMM-N01080036804037 TRXID: 0122060343265820 VIA DOMENICHINO 5 20149 MILANO

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

Data incasso 06.06.2022

N. Bolletta110 Provvisorio di entrata 0000110

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta50,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-03PPAYITR1XXX-S5004023862 39509-220602-28J-100000046042 TRXID: 0122060343261814

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 111 Provvisorio di entrata 0000111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-02BPPNIT2PXXX-S4014755172 2022-06-02BPPNIT2PXXX-S4014755172 TRXID: 0122060343263180

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 112 Provvisorio di entrata 0000112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-02PPAYITR1XXX-S4020643189 09509-220601-28J-100000046042 TRXID: 012206045003144

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 113 Provvisorio di entrata 0000113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06SIGPITM1XXX-S1004258038 606260044886052022 TRXID: 0122060647051165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 114 Provvisorio di entrata 0000114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06SIGPITM1XXX-S6013218171 606260044886032022 TRXID: 0122060647047680

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 115 Provvisorio di entrata 0000115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06SIGPITM1XXX-S7004817498 606260044886042022 TRXID: 0122060647051120

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 116 Provvisorio di entrata 0000116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06BIC32698-S6011256990 2022-06-04 06:10:02.651000 TRXID: 01220606470343
81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.06.2022 N. Bolletta 117 Provvisorio di entrata 0000117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06BIC32698-S7004149034 2022-06-05 06:18:33.187001 TRXID: 01220606470356
09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.06.2022 N. Bolletta 118 Provvisorio di entrata 0000118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06BPPNIT2PXXX-S7004159720 2022-06-06BPPNIT2PXXX-S7004159720 TRXID: 0122
060647736798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.06.2022 N. Bolletta 119 Provvisorio di entrata 0000119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122060750079701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.06.2022 N. Bolletta 120 Provvisorio di entrata 0000120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-05ABI01030-BABIY00000046042 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2022-06- TRXID:
0122060647733144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 07.06.2022 N. Bolletta 121 Provvisorio di entrata 0000121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-06PPAYITR1XXX-S6011823985 09509-220603-28J-100000046042 TRXID: 0122060750838529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.06.2022 N. Bolletta 122 Provvisorio di entrata 0000122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-07BIC32698-S2005016076 2022-06-07 06:22:12.676001 TRXID: 0122060751366027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.06.2022 N. Bolletta 123 Provvisorio di entrata 0000123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante AGENZIA REGIONAL DIR STUDI SUP 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.541,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.541,04 QUATTROMILACINQUECENTOQUARANTAUNO/04*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI IN COMODATO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.06.2022 N. Bolletta 124 Provvisorio di entrata 0000124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante IST. OMNIC. I. BACHMANN 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 883,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 883,94 OTTOCENTOOTTANTATRE/94*****
Causale versamento TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "SENTIERI CHE IO SCOPRO" L.482-99 BIENNIO 2019-21 P
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2022 N. Bolletta 125 Provvisorio di entrata 0000125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-07ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122070827420235
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 19.09.2022 N. Bolletta 131 Provvisorio di entrata 0000131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.595,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.595,72 DUEMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/72*****
Causale versamento CUPF69J21011900002 L.R. 13-2018, art. 33 e 37 Finanziamento delle attivita didat
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2022 N. Bolletta 132 Provvisorio di entrata 0000132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PayTipper 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-09-19PAYTITM1-DG0L87WG90BE0000 TRXID: 0122091940804144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2022 N. Bolletta 133 Provvisorio di entrata 0000133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Enel X Financial Services S.r.l. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-06ABI36085-DS0L8W9MR15Q0000 TRXID: 0122100647736897
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.10.2022 N. Bolletta 134 Provvisorio di entrata 0000134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17.117,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17.117,62 DICIASSETTEMILACENTODICIASSETTE/62*****
Causale versamento CUPF69J21011860002 L.R. 13-2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricch
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.10.2022 N. Bolletta 135 Provvisorio di entrata 0000135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-10PPAYITR1XXX-S1004248750 09509-221009-28J-100000046042 TRXID: 01221011
59693070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 20.10.2022 N. Bolletta 146 Provvisorio di entrata 0000146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-20SIGPITM1XXX-S4012312661 606260081017992022 TRXID: 0122102027242535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.10.2022 N. Bolletta 147 Provvisorio di entrata 0000147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-20BIC32698-S4010816363 2022-10-20 06:30:01.127001 TRXID: 01221020272308
21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2022 N. Bolletta 148 Provvisorio di entrata 0000148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21BCITITMM-00000000WA NOTPROVIDED TRXID: 0122102129863473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2022 N. Bolletta 149 Provvisorio di entrata 0000149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Universita' degli Studi Udine 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 189,00 CENTOOTTANTANOVE/00*****
Causale versamento Generico Uscita - Provv. 49 - 01-08-2022 - Pagamento tirocini sostegno, corsista
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2022 N. Bolletta 150 Provvisorio di entrata 0000150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-20ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006165418 TRXID: 012210213060526
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 21.10.2022 N. Bolletta 151 Provvisorio di entrata 0000151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21SIGPITM1XXX-S5011920114 606260081216522022 TRXID: 0122102130874513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 152 Provvisorio di entrata 0000152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21PPAYITR1XXX-S5011139762 39509-221020-28J-100000046042 TRXID: 0122102131001900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 153 Provvisorio di entrata 0000153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21PPAYITR1XXX-S5010723661 09509-221020-28J-100000046042 TRXID: 0122102130999254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 154 Provvisorio di entrata 0000154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BCITITMM-000000000UG NOTPROVIDED TRXID: 0122102433185061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 155 Provvisorio di entrata 0000155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-22ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102332804597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 156 Provvisorio di entrata 0000156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21BNLIITRR-000000032A FDA000000176752 TRXID: 0122102431892906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 157 Provvisorio di entrata 0000157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006167879 TRXID: 012210243419370
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 158 Provvisorio di entrata 0000158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-22BNLIITRR-000000022K FDA000000180614 TRXID: 0122102434223592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 159 Provvisorio di entrata 0000159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BIC32698-S6010819367 2022-10-22 06:09:17.284000 TRXID: 01221024348841
67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2022 N. Bolletta 160 Provvisorio di entrata 0000160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BIC32698-S1004308046 2022-10-24 06:03:20.136000 TRXID: 01221024348903
47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 161 Provvisorio di entrata 0000161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24ABIO3069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102547016440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 162 Provvisorio di entrata 0000162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25BCITITMM-00000000YQ NOTPROVIDED TRXID: 0122102547031623
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 163 Provvisorio di entrata 0000163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24BNLIITRR-00000000PU FDA000000183805 TRXID: 0122102437891133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 164 Provvisorio di entrata 0000164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PPAYITR1XXX-S6011612575 09509-221021-28J-100000046042 TRXID: 0122102437796105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 165 Provvisorio di entrata 0000165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PPAYITR1XXX-S1004348299 09509-221023-28J-100000046042 TRXID: 0122102437796308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 166 Provvisorio di entrata 0000166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PPAYITR1XXX-S7005114805 39509-221022-28J-100000046042 TRXID: 01221025
47515530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.10.2022 N. Bolletta 167 Provvisorio di entrata 0000167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25UNCRTMM-t4nx038a5bue a9b58e5fb9e24c41997854ba30a76585 TRXID: 0122102
547808753
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 168 Provvisorio di entrata 0000168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BEF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25CIPBITMM-N01080028806104 TRXID: 0122102548300834 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 169 Provvisorio di entrata 0000169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26BCITITMM-00000000YL NOTPROVIDED TRXID: 0122102650775780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 170 Provvisorio di entrata 0000170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102650757547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 171 Provvisorio di entrata 0000171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25BNLIITRR-00000000NM FDA000000188897 TRXID: 0122102548314424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 172 Provvisorio di entrata 0000172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-25PPAYITR1XXX-S2011749922 39509-221024-28J-100000046042 TRXID: 0122102548302191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 173 Provvisorio di entrata 0000173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26SIGPITM1XXX-S3013049324 606260082656142022 TRXID: 0122102652417762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.10.2022 N. Bolletta 174 Provvisorio di entrata 0000174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26BNLIITRR-000000002DJ FDA000000196747 TRXID: 0122102652438782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 175 Provvisorio di entrata 0000175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26BPPNIT2PXXX-S3010658308 2022-10-26BPPNIT2PXXX-S3010658308 TRXID: 0122102652604268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 176 Provvisorio di entrata 0000176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102756219892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 177 Provvisorio di entrata 0000177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26PPAYITR1XXX-S3012216682 39509-221025-28J-100000046042 TRXID: 0122102652601746

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

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 178 Provvisorio di entrata 0000178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27UNCRTMM-vbhflrokeqm0 fd47beb470024afaa6c60d4d57abd8a2 TRXID: 0122102757125439

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

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 179 Provvisorio di entrata 0000179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006173737 TRXID: 0122102757110541

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

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 180 Provvisorio di entrata 0000180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27SIGPITM1XXX-S4020045119 606260082849072022 TRXID: 0122102757488235

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 27.10.2022 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27BIC32698-S4010153854 2022-10-27 06:36:43.423000 TRXID: 0122102757492779

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26ABI05484-BABIY00000046042 TRXID: 0122102757611623 VIA SEN GUGLIELMO P ELIZZO 8 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102859294196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 184 Provvisorio di entrata 0000184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante COMUNE DI LAUCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANNO 2022 TRA L'ISTITUTO COMPRENSIV O VAL TAGLIAMENTO E LE AMMINIS 00008043002020 22M00004460000001 TRXID: 0122102858798266

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 185 Provvisorio di entrata 0000185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27BPPNIT2PXXX-S4010248885 2022-10-27BPPNIT2PXXX-S4010248885 TRXID: 0122102757614854

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 186 Provvisorio di entrata 0000186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27PPAYITR1XXX-S4013309762 39509-221026-28J-100000046042 TRXID: 0122102757610092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 187 Provvisorio di entrata 0000187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-26ABI03062-BABIY00000046042 NOT PROVIDED TRXID: 0122102757613022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 188 Provvisorio di entrata 0000188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27PPAYITR1XXX-S4011143831 09509-221026-28J-100000046042 TRXID: 0122102757609965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 189 Provvisorio di entrata 0000189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-27CIPBITMM-0000000000000205 2022-10-27CIPBITMM-0000000000000205 T
RXID: 0122102757610688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 190 Provvisorio di entrata 0000190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCO BPM 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27ABI05034-BABIY00000046042 TRXID: 0122102859668855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 191 Provvisorio di entrata 0000191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27ABI02008-BABIY00000046042 2086f3d08cc94d00b8020bca9e1110e8 TRXID: 0122102800115524

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 192 Provvisorio di entrata 0000192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-27ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006175967 TRXID: 0122102800099452

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.10.2022 N. Bolletta 193 Provvisorio di entrata 0000193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BIC32698-S5012002375 2022-10-28 06:12:18.965000 TRXID: 0122102800784183

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 194 Provvisorio di entrata 0000194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28PPAYITR1XXX-S5012603582 09509-221027-28J-100000046042 TRXID: 0122102800903462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 195 Provvisorio di entrata 0000195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-29BCITITMM-00000000VU NOTPROVIDED TRXID: 0122102903585080

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 196 Provvisorio di entrata 0000196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BNLIITRR-0000000056 FDA000000204782 TRXID: 0122102800913630
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 197 Provvisorio di entrata 0000197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28BPPNIT2PXXX-S5012057557 2022-10-28BPPNIT2PXXX-S5012057557 TRXID: 0122102800912025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 198 Provvisorio di entrata 0000198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122102903575481
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 199 Provvisorio di entrata 0000199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31BIC32698-S7004309357 2022-10-30 06:15:01.035001 TRXID: 01221031074965
84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.10.2022 N. Bolletta 200 Provvisorio di entrata 0000200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31BIC32698-S6011410236 2022-10-29 06:24:39.165000 TRXID: 01221031074955
64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 201 Provvisorio di entrata 0000201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31BPPNIT2PXXX-S6011546232 2022-10-31BPPNIT2PXXX-S6011546232 TRXID: 012211011333132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 202 Provvisorio di entrata 0000202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02BCITITMM-00000000PG NOTPROVIDED TRXID: 0122110214217949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 203 Provvisorio di entrata 0000203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31PPAYITR1XXX-S7004636581 09509-221029-28J-100000046042 TRXID: 012211012978360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 204 Provvisorio di entrata 0000204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'COOP 40055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 913,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIMB NC WI 48 PAG X ERRORE 00001.20221028.09495156.TULIP TRXID: 0122110112844129 VIA VILLANOVA 29/7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 205 Provvisorio di entrata 0000205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122110112364002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 206 Provvisorio di entrata 0000206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 34132
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-28ABIO3075-BABIY00000046042 TRXID: 0122110112972045 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 207 Provvisorio di entrata 0000207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31CIPBITMM-N01080030868530 TRXID: 0122110112974949 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 208 Provvisorio di entrata 0000208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-31BNLIITRR-00000000BY FDA000000215384 TRXID: 0122110214769313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.11.2022 N. Bolletta 209 Provvisorio di entrata 0000209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-01BIC32698-S2011951104 2022-11-01 06:11:56.300000 TRXID: 01221102151191
65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 210 Provvisorio di entrata 0000210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-01BPPNIT2PXXX-S2012027919 2022-11-01BPPNIT2PXXX-S2012027919 TRXID: 0122
110215292775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 211 Provvisorio di entrata 0000211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02ABIO3069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122110317381205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 212 Provvisorio di entrata 0000212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02PPAYITR1XXX-S3003954501 39509-221101-28J-100000046042 TRXID: 0122110215285371

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

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 213 Provvisorio di entrata 0000213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-01ABIO5484-BABIY00000046042 TRXID: 0122110215287681 VIA SEN GUGLIELMO P ELIZZO 8 1

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

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 214 Provvisorio di entrata 0000214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-01PPAYITR1XXX-S2013826180 09509-221031-28J-100000046042 TRXID: 0122110317965139

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

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 215 Provvisorio di entrata 0000215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-03UNCRITMM-1hv2q237j5po1 3d824625257645959813785fe211d558 TRXID: 0122110318197426

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 216 Provvisorio di entrata 0000216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006185952 TRXID: 012211031856754
6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 217 Provvisorio di entrata 0000217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02ABI02008-BABIY00000046042 b518ffecfb404fba3017abcf3c17f31 TRXID: 012
2110318575623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 218 Provvisorio di entrata 0000218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-03SIGPITM1XXX-S4012901506 606260084874292022 TRXID: 0122110318577093

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.11.2022 N. Bolletta 219 Provvisorio di entrata 0000219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-03BIC32698-S4010210544 2022-11-03 06:14:35.289000 TRXID: 01221103185960
06

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2022 N. Bolletta 220 Provvisorio di entrata 0000220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-02ABI03239-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122110317365626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 04.11.2022 N. Bolletta 221 Provvisorio di entrata 0000221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-03PPAYITR1XXX-S4011337161 09509-221102-28J-100000046042 TRXID: 0122110318714183
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2022 N. Bolletta 222 Provvisorio di entrata 0000222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04BNLIITRR-000000011J FDA000000235202 TRXID: 0122110422257893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.11.2022 N. Bolletta 223 Provvisorio di entrata 0000223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04BIC32698-S5005312089 2022-11-04 06:12:21.427000 TRXID: 01221104222622695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2022 N. Bolletta 224 Provvisorio di entrata 0000224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04PPAYITR1XXX-S5010008202 09509-221103-28J-100000046042 TRXID: 0122110424899553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2022 N. Bolletta 225 Provvisorio di entrata 0000225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122110529107520
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 07.11.2022 N. Bolletta 226 Provvisorio di entrata 0000226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante COMUNE DI ENEMONZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.300,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PROTOCOLLO D'INTESA ANNO FINAN ZIARIO 2022. 0000830000872022M00008580000001
TRXID: 0122110728623548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2022 N. Bolletta 227 Provvisorio di entrata 0000227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-04CIPBITMM-N01080100992129 TRXID: 0122110424903330 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2022 N. Bolletta 228 Provvisorio di entrata 0000228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07SIGPITMIXX-S6012231115 606260085509232022 TRXID: 0122110731594257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2022 N. Bolletta 229 Provvisorio di entrata 0000229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122110842561621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2022 N. Bolletta 230 Provvisorio di entrata 0000230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07PPAYITR1XXX-S6011444910 39509-221104-28J-100000046042 TRXID: 01221107
32701434
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 08.11.2022 N. Bolletta 231 Provvisorio di entrata 0000231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07CIPBITMM-N01080045345125 TRXID: 0122110732681306 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.11.2022 N. Bolletta 232 Provvisorio di entrata 0000232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-07PPAYITR1XXX-S7004529828 09509-221105-28J-100000046042 TRXID: 01221107
32699419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.11.2022 N. Bolletta 233 Provvisorio di entrata 0000233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-08PPAYITR1XXX-S2012254064 39509-221107-28J-100000046042 TRXID: 01221108
44023339
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.11.2022 N. Bolletta 234 Provvisorio di entrata 0000234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-08PPAYITR1XXX-S2011932338 09509-221107-28J-100000046042 TRXID: 01221108
44027245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2022 N. Bolletta 235 Provvisorio di entrata 0000235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-10BCITITMM-00000000ZB NOTPROVIDED TRXID: 0122111049850716
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 10.11.2022 N. Bolletta 236 Provvisorio di entrata 0000236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-09CIPBITMM-N01080029055235 TRXID: 0122110947531506 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2022 N. Bolletta 237 Provvisorio di entrata 0000237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-09ABI03069-BABIY00000046042 NOTPROVIDED TRXID: 0122111049830173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.11.2022 N. Bolletta 238 Provvisorio di entrata 0000238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante COMUNE DI PREONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 855,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOLLO INTESA I.C. VAL TAG LIAMENTO 2022 0000804030102022M00004930000001 TRXID: 0122111049739407
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2022 N. Bolletta 239 Provvisorio di entrata 0000239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11BCITITMM-000000000ZL NOTPROVIDED TRXID: 0122111154083350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.11.2022 N. Bolletta 240 Provvisorio di entrata 0000240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11BIC32698-S5005149189 2022-11-11 06:21:46.953000 TRXID: 01221111553403
75
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Tesoreria 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Data incasso 14.11.2022 N. Bolletta 241 Provvisorio di entrata 0000241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante INTESASANPAOLO AGID PUBBLICA A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14BCITITMM-00000000X8 NOTPROVIDED TRXID: 0122111457421506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.11.2022 N. Bolletta 242 Provvisorio di entrata 0000242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante Cr??dit Agricole FriulAdria S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11BPPNIT2PXXX-S5005230152 2022-11-11BPPNIT2PXXX-S5005230152 TRXID: 012211155546777

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

Data incasso 14.11.2022 N. Bolletta 243 Provvisorio di entrata 0000243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11PPAYITR1XXX-S5005604756 09509-221110-28J-100000046042 TRXID: 012211115545127

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

Data incasso 14.11.2022 N. Bolletta 244 Provvisorio di entrata 0000244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-11ABI02008-BABIY00000046042 f4587dc126ca4c5b90d172068cbdcbe5 TRXID: 0122111458375362

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

Data incasso 14.11.2022 N. Bolletta 245 Provvisorio di entrata 0000245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14BIC32698-S7004328434 2022-11-13 06:16:04.188000 TRXID: 0122111458757203

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

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 246 Provvisorio di entrata 0000246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14PPAYITR1XXX-S7004540294 09509-221112-28J-100000046042 TRXID: 01221114
58900819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 247 Provvisorio di entrata 0000247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14BNLIITRR-00000000AZ FDA000000277949 TRXID: 0122111501875749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 248 Provvisorio di entrata 0000248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14PPAYITR1XXX-S6010859278 39509-221111-28J-100000046042 TRXID: 01221114
58904088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 249 Provvisorio di entrata 0000249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BFF bank Servizio AGID 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14CIPBITMM-N01080035557978 TRXID: 0122111458893047 VIA DOMENICHINO 5 20
149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 250 Provvisorio di entrata 0000250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-14PPAYITR1XXX-S7004717066 39509-221112-28J-100000046042 TRXID: 01221114
58905217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 251 Provvisorio di entrata 0000251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-13ABI05484-BABIY00000046042 TRXID: 0122111458898402 VIA SEN GUGLIELMO P
ELIZZO 8 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 252 Provvisorio di entrata 0000252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 33043
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-12ABI05484-BABIY00000046042 TRXID: 0122111458898542 VIA SEN GUGLIELMO P
ELIZZO 8 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 253 Provvisorio di entrata 0000253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante ROMA SUCCURSALEMINISTERO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.846,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.846,64 TREMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/64*****
Causale versamento Programma complementare scuola- 9707-UDIC82300R-AMPEZZO 0202200000000000000034439003480584300000000000000
0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 254 Provvisorio di entrata 0000254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.073,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.073,40 MILLESETTANTATRE/40*****
Causale versamento Programma annuale immigrazione 2022 - Azione 5 ??Bando integrazione scolastica?? A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2022 N. Bolletta 255 Provvisorio di entrata 0000255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante UniCredit S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-15UNCRTMM-r15muli1jh351 78fd23a9955f4456b382430965a1b026 TRXID: 0122111
503529944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 17.11.2022 N. Bolletta 261 Provvisorio di entrata 0000261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-16ABI08637-BABIY00000046042 08637000000006219091 TRXID: 012211171196920
2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2022 N. Bolletta 262 Provvisorio di entrata 0000262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-16PPAYITR1XXX-S3010927398 09509-221115-28J-100000046042 TRXID: 01221117
11683253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.11.2022 N. Bolletta 263 Provvisorio di entrata 0000263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante LIS PAY S.P.A. 20159
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-17BIC32698-S4004906955 2022-11-17 06:20:54.468000 TRXID: 01221117122554
21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2022 N. Bolletta 264 Provvisorio di entrata 0000264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante COMUNE DI FORNI DI SOPRA 33024
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1177- 1 Protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo Val Tagliamento di Ampezzo (UD) e le Ammin
istrazioni comunali. Liquidazio NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2022 N. Bolletta 265 Provvisorio di entrata 0000265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544
Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20.807,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20.807,52 VENTIMILAOTTOCENTOSETTE/52*****
Causale versamento CUPF91I22000490002 L.R. 13-2022, art. 7, commi 11-14. Realizzazione di intervent
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

Data incasso 22.11.2022 N. Bolletta 266 Provvisorio di entrata 0000266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 846,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 846,47 OTTOCENTOQUARANTASEI/47*****

Causale versamento CUPF21I22000400002 L.R. 13-2022, art. 7, commi 11-14. LIQUIDAZIONE ANNO 2022

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

Data incasso 22.11.2022 N. Bolletta 267 Provvisorio di entrata 0000267

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.820,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 3.820,52 TREMILAOTTOCENTOVENTI/52*****

Causale versamento CUPF21I22000360002 L.R. 13-2022, art. 7, commi 11-14. Realizzazione di intervent

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

Data incasso 22.11.2022 N. Bolletta 268 Provvisorio di entrata 0000268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante PETRIS LAURA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.113,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 261- 1 COMPENSO PER INCARICO COME ASS.AMM. L.R.13/2021 ART.7 COMMI 26-29 NOTPROVIDED TRXID: 01221

12119988282 TRANSACTION FORBIDDEN PETRIS LAURA

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

Data incasso 23.11.2022 N. Bolletta 269 Provvisorio di entrata 0000269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante St. Leg. Ass. Cardella Avv. Lu 33028

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DIRITTI DI RICERCA EX ART 9 REGOLAMENTO ACCESSO ATTI - MOSCONE ELISA NOTPROVIDED TRXID: 0122112223447170

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

Data incasso 06.12.2022 N. Bolletta 270 Provvisorio di entrata 0000270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.50544

Versante COMUNE DI VILLA SANTINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9.270,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTI TUTO COMPRENSIVO 'VAL TAGLIAME NTO' E LE AMMINISTRAZIONI COMU 0000504300012

022M00011060000001 TRXID: 0122120622142790

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

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

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	1				Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		4,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,00 / Data pagamento	03.01.2022			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00000 TORINO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
Provvisorio di uscita	2				Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		55,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		55,20 / Data pagamento	03.01.2022			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00000 TORINO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
Mandato	18 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		1.091,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.091,00 / Data pagamento	04.02.2022			
Intestatario mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA	33013 GEMONA DEL FRIULI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0317547				
Mandato	19 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		140,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		140,30 / Data pagamento	08.02.2022			
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61A0200805364000030004088	CRO : 0306927128999502481234412344IT				
Mandato	13 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		381,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		381,82 / Data pagamento	10.02.2022			
Intestatario mandato	MT VIAGGI DI MUSER TANIA	33018 ZUGLIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT37Y0306964326100000004101	CRO : 0122021000272853				
Mandato	14 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento		487,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		487,60 / Data pagamento	10.02.2022			
Intestatario mandato	AMBIENTESCUELA SRL	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75P0303201602010000005000	CRO : 0306927245364711481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	15 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	326,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	326,68 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	DIRECT CHANNEL SPA	20122 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39A0200809440000104145364	CRO : 0306927245372309481234412344IT				
Mandato	16 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	MADISOFT SRL	00000 POLLENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24Y0311113406000000005404	CRO : 0306927245368611481234412344IT				
Mandato	17 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	23,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	23,41 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT6700760102000000000348300	CRO : 0306927245369103481234412344IT				
Mandato	21 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	191,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	191,54 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33N0871512301000000728284	CRO : 0306927245359612481234412344IT				
Mandato	24 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	970,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	970,00 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	DAVOST SRL	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95P0306964464100000000650	CRO : 0122021000272859				
Mandato	25 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	183,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	183,59 / Data pagamento	10.02.2022				
Intestatario mandato	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZI	34132 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT5900200802241000003152699	CRO : 0306927245353907481234412344IT				
Mandato	26 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	572,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	572,42 / Data pagamento	14.02.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	00000 PARMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07I0760112700000000160432	CRO : 0306927347347111481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	27 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	125,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	125,93 / Data pagamento	14.02.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	29 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	421,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	421,52 / Data pagamento	14.02.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	30 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	347,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	347,80 / Data pagamento	14.02.2022				
Intestatario mandato	WIND TRE SPA 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54B0200805351000004968848	CRO : 0306927347353106481234412344IT				
Mandato	42 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	131,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	131,92 / Data pagamento	28.02.2022				
Intestatario mandato	WIND TRE SPA 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54B0200805351000004968848	CRO : 0306928550030007481234412344IT				
Mandato	36 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.050,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.050,00 / Data pagamento	02.03.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698	CRO : 0306929310147012481234412344IT				
Mandato	37 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	231,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	231,00 / Data pagamento	02.03.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	38 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.132,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.132,00 / Data pagamento	02.03.2022				
Intestatario mandato	SILAV CONSULTING SRL 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94A020086429000000878737	CRO : 0306929310164000481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	39 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	137,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	137,80 /	Data pagamento	02.03.2022			
Intestatario mandato	ULTRAPROMEDIA SRL	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34B0301503200000003350983		CRO : 0306929310178010481234412344IT			
Mandato	44 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	8.742,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.742,35 /	Data pagamento	09.03.2022			
Intestatario mandato	BLUMAPUL SRL	70010 CAPURSO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62J0326880110000852502010		CRO : 0306925956979302481234412344IT			
Mandato	46 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	79,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	79,99 /	Data pagamento	09.03.2022			
Intestatario mandato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	40055 CASTENASO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76J0538712900000000000012		CRO : 0306925956983202481234412344IT			
Mandato	33 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	347,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	347,80 /	Data pagamento	10.03.2022			
Intestatario mandato	WIND TRE SPA	20017 RHO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54B0200805351000004968848		CRO : 0306926009031100481234412344IT			
Mandato	1 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,02 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	70,02 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	2 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	38,29 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,29 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	3 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	12,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12,28 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	4 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	103,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	103,40 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	5 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	88,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	88,31 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	6 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	38,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,18 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	7 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	70,40 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	8 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	162,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	162,80 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	9 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	319,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	319,00 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	10 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	55,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	55,00 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	11 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,30 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	12 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	10,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10,34 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	20 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,30 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	22 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	34,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34,54 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	23 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	88,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	88,18 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	32 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	21,78 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	21,78 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	40 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	30,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,32 /	Data pagamento	11.03.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE	FINANZE - ERAR 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	41 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.415,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.415,60 / Data pagamento	11.03.2022				
Intestatario mandato	UNICHESS SSDRL	00000 PERUGIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT46X0344038420000000175200	CRO : 0306926061927204481234412344IT				
Mandato	45 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.713,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.713,15 / Data pagamento	11.03.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	47 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	24,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	24,49 / Data pagamento	11.03.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT6700760102000000000348300	CRO : 0306926061926409481234412344IT				
Mandato	31 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	99,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	99,00 / Data pagamento	18.03.2022				
Intestatario mandato	COMPUTER IDEA SNC	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT88Q05034014110000000005000	CRO : 0306926262352205481234412344IT				
Mandato	43 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	183,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	183,59 / Data pagamento	21.03.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0305981				
Mandato	55 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	21,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	21,37 / Data pagamento	24.03.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P03048311100000000002285	CRO : 0306926493420200481234412344IT				
Mandato	56 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	25,85 / Data pagamento	24.03.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P03048311100000000002285	CRO : 0306926493414306481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	48 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6.550,26 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.550,26 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285		CRO :	0306926671840606481234412344IT		
Mandato	50 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	190,00 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	EMPORIO GIOCATTOLI EREDI BIAGI	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT72B0200823307000028475148		CRO :	0306926671844304481234412344IT		
Mandato	52 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.916,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,00 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	PRINK SPA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT25C0854213216000000079591		CRO :	0306926671841805481234412344IT		
Mandato	59 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.170,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.170,00 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT14D0548464320CC0650391698		CRO :	0306926671843711481234412344IT		
Mandato	61 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.232,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.232,00 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE	34132 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT46F010051230000000008697		CRO :	0306926671842802481234412344IT		
Mandato	62 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5,30 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	AMBIENTESCUELA SRL	00000 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT75P0303201602010000005000		CRO :	0306926671838801481234412344IT		
Mandato	63 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	318,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	318,32 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285		CRO :	0306926671850110481234412344IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	65 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	727,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	727,03 / Data pagamento	29.03.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P030483111000000002285	CRO : 0306926671848002481234412344IT				
Mandato	67 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	220,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	220,52 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	GASPARI DANIELA	33029 VILLA SANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70F0533664390000035291802	CRO : 0306927169260502481234412344IT				
Mandato	68 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	150,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	150,88 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	LENNA ORESTINA	33020 SOCCHIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86K0760112300001004066880	CRO : 0306927169254911481234412344IT				
Mandato	69 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	46,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	46,42 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	PERISSUTTI NICOLETTA	33024 FORNI DI SOPRA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68K0863763860023000012906	CRO : 0306927169261310481234412344IT				
Mandato	70 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	208,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,91 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	DE TINA CATERINA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23F0548464320065570423637	CRO : 0306927169256703481234412344IT				
Mandato	71 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	464,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	464,24 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	PIVOTTI ROMINA	33021 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40P0533663610000035276287	CRO : 0306927169255605481234412344IT				
Mandato	72 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	92,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	92,85 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	D ORLANDO ILARIA	00000 ZUGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24H0311164320000000047992	CRO : 0122040634263443				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022
 ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
 VIA DELLA MAINA, 29 33021 AMPEZZO

Mandato	73 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	255,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	255,33 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	FRANCESCHI LORETTA 00000 FORNI DI SOPRA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT90L0306964394100000001042	CRO : 0122040634263444				
Mandato	74 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	116,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	116,06 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	MINISINI LAURA 33024 FORNI DI SOPRA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06V0863763860023000012195	CRO : 0306927169251907481234412344IT				
Mandato	75 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	208,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,91 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	NASSIVERA BARBARA 33024 FORNI DI SOPRA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04P0863763860023000013933	CRO : 0306927169257410481234412344IT				
Mandato	76 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	324,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	324,97 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	CONCINA LUCIA 33029 VILLA SANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65E0634064390100000001729	CRO : 0122040634263447				
Mandato	77 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	232,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	232,12 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	BURRELLO ANNETTA 95034 BRONTE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16X0760116900000087099545	CRO : 0306927169266308481234412344IT				
Mandato	78 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	417,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	417,82 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	CONTE SIMONA 33029 VILLA SANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26U0863763800021000010854	CRO : 0306927169262307481234412344IT				
Mandato	79 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	348,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	348,18 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	MENEAN ELENA 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41M0350064320000000021527	CRO : 0122040634263450				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	80 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	208,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,92 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	RUPIL PAOLA	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT13J0863764320019000040818	CRO : 0306927169247906481234412344IT				
Mandato	81 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	150,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	150,88 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	CANDIDO NADIA	33020 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT10B0311164320000000001058	CRO : 0122040634263452				
Mandato	82 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	208,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	208,91 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	BARBARITO AMODEO ANNALISA	33024 AREZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24T0200814113000400272699	CRO : 0306927169254810481234412344IT				
Mandato	83 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	317,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	317,98 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	PAGLIARULO CHRISTIAN	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT78Z36772223000EM001205215	CRO : 0306927169261600481234412344IT				
Mandato	84 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	635,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	635,95 / Data pagamento	06.04.2022				
Intestatario mandato	PIVOTTI ROMINA	33021 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT40P0533663610000035276287	CRO : 0306927169256905481234412344IT				
Mandato	49 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.432,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.432,44 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777				
Mandato	51 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	41,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	41,80 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	57 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,70 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	58 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,69 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,69 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	60 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	257,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	257,40 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	64 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	70,03 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	66 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	159,95 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	159,95 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	85 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	130,76 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	130,76 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32U0871512303000000720364		CRO : 0306927710813202481234412344IT			
Mandato	86 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	22,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,35 /	Data pagamento	14.04.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	87 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	64,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	64,18 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P0304831110000000002285	CRO : 0306927710916811481234412344IT				
Mandato	88 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	14,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14,12 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	89 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	20,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,32 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	40055 CASTENASO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76J053871290000000000012	CRO : 0306927710820611481234412344IT				
Mandato	90 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	362,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	362,50 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	00000 PARMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07I0760112700000000160432	CRO : 0306927710758905481234412344IT				
Mandato	91 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	79,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	79,75 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	92 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	318,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	318,40 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	OLIVETTI SPA	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56O0306930540100000065552	CRO : 0122041450465571				
Mandato	93 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	70,40 / Data pagamento	14.04.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * **Segue** * * *

20221231 HUTBSLIQ		PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA 15	
INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022			
ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO		TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE			
		VIA DELLA MAINA, 29		33021 AMPEZZO	
Mandato	104 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	92,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	92,85 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	FLAMIA GIULIANA	33029 VILLA SANTINA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22X063406439007400261057K	CRO : 0122042607919034			
Mandato	105 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	290,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	290,15 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	PIGHI SARA	00000 SAN GIORGIO DI NOGARO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT09E0306964044100000002618	CRO : 0122042607919035			
Mandato	106 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	534,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	534,88 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	RUPIL ANGELA	33021 AMPEZZO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT72S0306964022074000295282	CRO : 0122042607919036			
Mandato	107 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	534,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	534,64 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	DEGANO LENA	00000 PASIAN DI PRATO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT63X0634067684510301147718	CRO : 0122042607919037			
Mandato	108 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	126,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	126,47 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	DI PIAZZA CHIARA	33025 OVARO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT11C0306964022074000175433	CRO : 0122042607919038			
Mandato	109 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	47,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	47,62 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	DI PIAZZA CHIARA	33025 OVARO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT11C0306964022074000175433	CRO : 0122042607919039			
Mandato	110 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.376,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.376,79 / Data pagamento	26.04.2022			
Intestatario mandato	WALCAM SRL	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT48O050346156000000001634	CRO : 0306925854876709481234412344IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	112 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	140,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	140,00 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	EUROEDIZIONI TORINO SRL	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85D0760101000000035368109		CRO : 0306926424000200481234412344IT			
Mandato	113 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	14,49 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14,49 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67O0760102000000000348300		CRO : 0306926424601406481234412344IT			
Mandato	116 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	115,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	115,00 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61A0200805364000030004088		CRO : 0306926424004302481234412344IT			
Mandato	117 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	95,01 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	95,01 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P0304831110000000002285		CRO : 0306926423987503481234412344IT			
Mandato	119 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	42,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	42,97 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53P0304831110000000002285		CRO : 0306926424614406481234412344IT			
Mandato	121 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	318,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	318,40 /	Data pagamento	11.05.2022			
Intestatario mandato	OLIVETTI SPA	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT56O0306930540100000065552		CRO : 0122051144783032			
Mandato	96 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	70,40 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	97 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	264,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	264,00 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	98 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	34,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34,54 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	111 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	302,89 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	302,89 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	115 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,30 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	118 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	20,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20,90 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	120 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	9,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,45 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	123 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	413,76 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	413,76 /	Data pagamento	17.05.2022			
Intestatario mandato	WIND TRE SPA 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54B0200805351000004968848					
	CRO : 0306926594838804481234412344IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	124 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	123,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	123,31 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926596225311481234412344IT			
Mandato	126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	44,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	44,91 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926594851501481234412344IT			
Mandato	128 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	100,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	100,92 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926596214911481234412344IT			
Mandato	130 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	14,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14,99 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926594849204481234412344IT			
Mandato	132 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	20,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,10 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926595961411481234412344IT			
Mandato	134 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	68,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	68,86 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926594868010481234412344IT			
Mandato	135 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	82,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	82,92 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306926595683400481234412344IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	137 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	94,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	94,34 / Data pagamento	17.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P030483111000000002285	CRO :	0306926594870105481234412344IT			
Mandato	140 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	260,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	260,26 / Data pagamento	25.05.2022				
Intestatario mandato	DIDATTICA TOSCANA	00000 CALCINAIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT05N0103071210000000719006	CRO :	0306926874827503481234412344IT			
Mandato	142 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	107,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	107,00 / Data pagamento	25.05.2022				
Intestatario mandato	DPS INFORMATICA SNC	33034 FAGAGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT52V0533663821000035311446	CRO :	0306926874789500481234412344IT			
Mandato	144 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.032,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.032,78 / Data pagamento	25.05.2022				
Intestatario mandato	DA RIN DE BARBERA ELISA	00000 VIGO DI CADORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT03M0760111900001022033615	CRO :	0306926874766504481234412344IT			
Mandato	145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	508,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	508,20 / Data pagamento	25.05.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777				
Mandato	147 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	47,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	47,83 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306927091462608481234412344IT			
Mandato	149 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	413,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	413,76 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	WIND TRE SPA	20017 RHO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT54B0200805351000004968848	CRO :	0306927091547701481234412344IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	150 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	33,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	33,65 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306927091471809481234412344IT			
Mandato	152 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	101,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	101,05 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53P0304831110000000002285	CRO :	0306927091518003481234412344IT			
Mandato	154 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.022,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.022,73 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT05Z05336636100000035402185	CRO :	0306927091467707481234412344IT			
Mandato	156 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	780,00 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO	33010 BORDANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT31J0548463880CC0390422155	CRO :	0306927091521701481234412344IT			
Mandato	158 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7,82 / Data pagamento	31.05.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT6700760102000000000348300	CRO :	0306927091540204481234412344IT			
Mandato	159 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	550,00 / Data pagamento	08.06.2022				
Intestatario mandato	SANDRA EUROTOURS DI CHIAPOLINO	33020 SUTRIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT97V0889464060006000005919	CRO :	0306927487750506481234412344IT			
Mandato	161 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	229,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	229,96 / Data pagamento	08.06.2022				
Intestatario mandato	OLIVETTI SPA	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT5600306930540100000065552	CRO :	0122060855930310			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	163 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	48,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,00 / Data pagamento	08.06.2022				
Intestatario mandato	GORTAN MICHELE	00000 PAULARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT55N0347501605CC0010325724		CRO :	0306927486911501481234412344IT		
Mandato	164 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	46,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	46,20 / Data pagamento	08.06.2022				
Intestatario mandato	MOROCUTTI PAOLA	33020 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT22E0863764320019000018471		CRO :	0306927486914202481234412344IT		
Mandato	165 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	977,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	977,27 / Data pagamento	20.06.2022				
Intestatario mandato	D ORLANDO SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT49U0200864321000040692505		CRO :	0306925772541310481234412344IT		
Mandato	167 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	456,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	456,96 / Data pagamento	20.06.2022				
Intestatario mandato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	40055 CASTENASO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT76J0538712900000000000012		CRO :	0306925770746111481234412344IT		
Mandato	168 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.504,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.504,55 / Data pagamento	20.06.2022				
Intestatario mandato	STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT05Z0533663610000035402185		CRO :	0306925771711102481234412344IT		
Mandato	170 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	810,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	810,00 / Data pagamento	27.06.2022				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT18N0863764320019000043150		CRO :	0306926063672801481234412344IT		
Mandato	125 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	27,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27,13 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	127 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	9,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9,88 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	129 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	22,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	22,20 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	131 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,30 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	133 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4,42 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	136 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	18,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	18,24 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	138 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	20,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20,75 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	139 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	15,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	15,15 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	141 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	57,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	57,26 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	143 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	23,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	23,54 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	559,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	559,02 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	148 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	10,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	10,52 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	151 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	7,40 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	153 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	22,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	22,23 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	155 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	102,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	102,27 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	157 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	78,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	78,00 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	160 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	55,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	55,00 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	162 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	50,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	50,85 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	166 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	97,73 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	97,73 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	169 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	150,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150,45 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	188 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	65,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	65,31 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	189 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	480,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	480,46 /	Data pagamento	28.06.2022			
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022
 INTESA SANPAOLO
 ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
 VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	190 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	89,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	89,25 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 34100 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	191 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	115,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	115,65 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 34100 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	192 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	29,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	29,75 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 34100 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	193 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	29,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	29,75 / Data pagamento	28.06.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 34100 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	196 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	16,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16,74 / Data pagamento	20.07.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 30172 MESTRE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT6700760102000000000348300	CRO : 0306926917978908481234412344IT				
Mandato	201 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	11.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.100,00 / Data pagamento	28.07.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698	CRO : 0306927239797404481234412344IT				
Mandato	202 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	28.07.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698	CRO : 0306927239799007481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	203 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	28.07.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698		CRO :	0306927239800206481234412344IT		
Mandato	204 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	12,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12,25 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT6700760102000000000348300		CRO :	0306927554157901481234412344IT		
Mandato	205 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.039,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.039,72 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	GRASSI MARINA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47I0306964326100000004127		CRO :	0122080554293780		
Mandato	206 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	924,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	924,18 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	CECUTTI MICHELA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47Q0548464160CC0240423453		CRO :	0306927554161612481234412344IT		
Mandato	207 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.155,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.155,27 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	TOLAZZI KATIA	33015 MOGGIO UDINESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34U0760112300001021757941		CRO :	0306927556245007481234412344IT		
Mandato	208 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.172,95 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.172,95 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	CONCINA KETTI	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT56R3608105138295220095226		CRO :	0306927554165600481234412344IT		
Mandato	210 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	231,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	231,08 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	PETRIS SILVIA	33029 VILLA SANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75I0533664390000035348382		CRO :	0306927555446605481234412344IT		

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022
 ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
 VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	218 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	862,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	862,56 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	CONTE SIMONA 33029 VILLA SANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26U0863763800021000010854	CRO : 030692755521160848123441T				
Mandato	219 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.008,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.008,92 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	CONCINA LUCIA 33029 VILLA SANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65E0634064390100000001729	CRO : 0122080554293793				
Mandato	220 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	115,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	115,55 / Data pagamento	05.08.2022				
Intestatario mandato	CLERICI PAOLA 33024 FORNI DI SOPRA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT17Y0634064390100000001608	CRO : 0122080554293795				
Mandato	145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 8775
Importo documento	508,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	508,20 / Data pagamento	05.09.2022				
		Stornato il 05.09.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	08775 DC OP BACK OFFICE FIRENZE	conto BI : 0001777				
Mandato	171 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	178,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	178,20 / Data pagamento	05.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	227 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	264,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	264,00 / Data pagamento	05.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	228 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.100,00 / Data pagamento	05.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	222 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	970,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	970,00 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT14D0548464320CC0650391698		CRO :	0306927489867007481234412344IT		
Mandato	223 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.670,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.670,00 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT14D0548464320CC0650391698		CRO :	0306927489450502481234412344IT		
Mandato	229 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3,38 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT61A0200805364000030004088		CRO :	0306927488007401481234412344IT		
Mandato	230 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	84,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	84,73 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	MOSCONI ELISA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT45Z0760112300000034346312		CRO :	0306927487997708481234412344IT		
Mandato	231 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.550,00 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	MADISOFT SRL	00000 POLLENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24Y0311113406000000005404		CRO :	0306927487985301481234412344IT		
Mandato	232 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	8,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8,11 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	30172 MESTRE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT670076010200000000348300		CRO :	0306927488056006481234412344IT		
Mandato	233 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	628,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	628,57 / Data pagamento	10.10.2022				
Intestatario mandato	FARMACIA DANIELON DR. GIUDITTA	33020 SOCCHIEVE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT26J0306964326100000002346		CRO :	0122101056974752		

* * * Segue * * *

VIA DELLA MAINA, 29

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	177 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,68 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	178 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	448,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	448,80 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	179 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4,82 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	180 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	115,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	115,50 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	181 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,23 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	182 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	188,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	188,48 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	183 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.386,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.386,53 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	184 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	257,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	257,56 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	185 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	333,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	333,61 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	186 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	85,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	85,85 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	187 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	70,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	194 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	195 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6,00 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	200 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	0,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	0,74 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	224 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	587,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	587,40 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	225 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	213,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	213,40 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	226 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	25,30 / Data pagamento	19.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	234 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	414,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	414,27 / Data pagamento	21.10.2022				
Intestatario mandato	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA 33013 GEMONA DEL FRIULI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0317547				
Mandato	235 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	684,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	684,00 / Data pagamento	21.10.2022				
Intestatario mandato	REALE MUTUA AG. DI TOLMEZZO 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15U0548464320CC0651000341	CRO : 0306929088457002481234412344IT				
Mandato	236 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	21.10.2022				
Intestatario mandato	MADISOFT SRL 00000 POLLENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24Y0311113406000000005404	CRO : 0306929088316009481234412344IT				
Mandato	237 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	25.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	238 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.342,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.342,00 / Data pagamento	25.10.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	240 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	371,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	371,35 / Data pagamento	03.11.2022				
Intestatario mandato	TOSCANO LUCIA 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29A0533664320000040112894	CRO : 0306926104266904481234412344IT				
Mandato	241 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	371,38 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	371,38 / Data pagamento	03.11.2022				
Intestatario mandato	MANIACI EMILIA 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39M0548464320CC0650420837	CRO : 0306926104277001481234412344IT				
Mandato	243 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	113,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	113,50 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	PUBBLICAD DI E.BASSO E A. DORB 33100 UDINE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68C086316369000000854973	CRO : 0306926392060803481234412344IT				
Mandato	244 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	553,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	553,00 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	CARNIATLETICA A.S.D. 00000 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85L0863764320019000039763	CRO : 0306926394798704481234412344IT				
Mandato	245 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.964,29 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.964,29 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. 40055 CASTENASO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76J053871290000000000012	CRO : 0306926392067000481234412344IT				
Mandato	246 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	48,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	48,00 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	WIND TRE SPA 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54B0200805351000004968848	CRO : 0306926393657405481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29

ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

33021 AMPEZZO

Mandato	247 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	115,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	115,00 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT61A0200805364000030004088	CRO :	0306926392065410481234412344IT		
Mandato	248 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.225,00 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	PROTTO LUCIA 33020 SAURIS					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73D0548464320CC0651000281	CRO :	0306926394919011481234412344IT		
Mandato	249 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	429,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	429,30 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	PIVOTTI ROMINA 33021 AMPEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT40P0533663610000035276287	CRO :	0306926392063100481234412344IT		
Mandato	250 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	23,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23,85 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	D ORLANDO ESTER 33020 SAURIS					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT52F0760112300000087561759	CRO :	0306926392066104481234412344IT		
Mandato	251 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	119,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	119,24 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	FASOLINO LUIGI 33010 PREONE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT14Z0533664320000040441078	CRO :	0306926392064312481234412344IT		
Mandato	252 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	417,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	417,36 / Data pagamento	10.11.2022				
Intestatario mandato	PIVOTTI ROMINA 33021 AMPEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT40P0533663610000035276287	CRO :	0306926392058607481234412344IT		
Mandato	239 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7.342,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.342,31 / Data pagamento	11.11.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TES 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
			conto BI : 0259800			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	242 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	9.584,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.584,13 /	Data pagamento	11.11.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO ISTRUZIONE-	350 TES 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0259800			
Mandato	253 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	22,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22,00 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	254 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	31,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	31,43 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	255 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	341,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	341,00 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	256 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	508,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	508,20 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	257 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	35.490,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35.490,00 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	TECNO 3 S.A.S DI MARTIN EUGENI	33097 SPILIMBERGO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT95Q08805650300070000004481		CRO : 0306926496837812481234412344IT			
Mandato	258 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	34,53 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34,53 /	Data pagamento	14.11.2022			
Intestatario mandato	TAURIAN CRISTIAN	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85H0306964326100000010452		CRO : 0122111459658357			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	259 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6.249,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.249,81 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0305981				
Mandato	260 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3.809,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.809,52 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	00000 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0305981				
Mandato	261 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.113,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.113,60 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	PETRIS LAURA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT88A0634064390100000000930	CRO : 0122112119988282				
Mandato	262 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	250,00 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	MADISOFT SRL	00000 POLLENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24Y0311113406000000005404	CRO : 0306926716805700481234412344IT				
Mandato	263 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	177,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	177,00 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	DB INFORMATICA?? SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT19L063406432007404583776H	CRO : 0122112119988285				
Mandato	264 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	131,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	131,17 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	AGOSTINIS NIVES	33020 PRATO CARNICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31G0200864020000101336430	CRO : 0306926718087412481234412344IT				
Mandato	265 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	116,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	116,26 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	BARBARITO AMODEO ANNALISA	33024 AREZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24T0200814113000400272699	CRO : 0306926716799806481234412344IT				

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

Mandato	266 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	47,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47,69 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	BROLLO MARCO	00000	TOLMEZZO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT97M3608105138211825911842		CRO :	0306926718659803481234412344IT		
Mandato	267 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	33,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33,79 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	BURRELLO ANNETTA	95034	BRONTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT16X0760116900000087099545		CRO :	0306926716816201481234412344IT		
Mandato	268 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	137,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	137,13 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	CANDIDO NADIA	33020	ENEMONZO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT10B0311164320000000001058		CRO :	0122112119988292		
Mandato	269 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	198,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	198,73 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	CAPPELLARI LAURA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT08Y063406386007400379463E		CRO :	0122112119988294		
Mandato	270 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	10,93 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10,93 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	CASATI RUTH	00000	POZZUOLO DEL FRIULI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35U0863164420000000960237		CRO :	0306926718370307481234412344IT		
Mandato	271 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	CECCON MIRTA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT23X0760112300000025276676		CRO :	0306926716806306481234412344IT		
Mandato	272 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	104,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	104,33 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	CECUTTI MICHELA	00000	POVOLETTO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT47Q0548464160CC0240423453		CRO :	0306926716807606481234412344IT		

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * Seque * * *

33021 AMPEZZO

* * * **Segue** * * *

33021 AMPEZZO

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * Seque * * *

33021 AMPEZZO

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	308 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	95,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95,39 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	STEFANUTTI MARILENA	33020 CAVAZZO CARNICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT80U031041230100000840280	CRO :	0306926716797711481234412344IT			
Mandato	309 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	387,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	387,53 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	STOCCO CLAUDIO	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT82M0548464320CC0650420936	CRO :	0306926716819609481234412344IT			
Mandato	310 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	189,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	189,79 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	TOLAZZI KATIA	33015 MOGGIO UDINESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT34U0760112300001021757941	CRO :	0306926716805208481234412344IT			
Mandato	311 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	220,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	220,60 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	TONINO FRANCESCA	00000 BUJA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT53U0200863680000103343027	CRO :	0306926716802810481234412344IT			
Mandato	312 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	95,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95,39 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	TORTOLO ANNAROSA	33050 TERZO D'AQUILEIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT45Y0200863730000041063467	CRO :	0306926718087601481234412344IT			
Mandato	313 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	104,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	104,33 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	VECILE MIRKA	33020 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT32F063406439007400270647E	CRO :	0122112119988407			
Mandato	314 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	172,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	172,90 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	VENTURINI CLAUDIO	00000 BUJA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT44Y0760112300000070743471	CRO :	0306926718659601481234412344IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	315 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	74,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	74,53 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	VISINTIN ALESSANDRO	33020 AMARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT88G0200864321000100561717		CRO :	030692671681630248123441T		
Mandato	316 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	215,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	215,62 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	ZANNANTONIO MARTIN GIULIA	00000 FORNI DI SOPRA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT22D0863763860023000014103		CRO :	030692671680801048123441T		
Mandato	317 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	113,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	113,28 / Data pagamento	21.11.2022				
Intestatario mandato	ZOFF ANTONELLA	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT09U0200864321000002666897		CRO :	030692671680161148123441T		
Mandato	318 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.078,29 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.078,29 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	BARBARITO AMODEO ANNALISA	33024 AREZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24T0200814113000400272699		CRO :	030692685881260148123441T		
Mandato	319 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	887,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	887,30 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	PAGLIARULO CHRISTIAN	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT78Z36772223000EM001205215		CRO :	030692685881481048123441T		
Mandato	320 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	456,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	456,57 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	VENDRAMIN PEROSA ALICE	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT75Z0306964326100000003489		CRO :	0122112327364879		
Mandato	321 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.061,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.061,92 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	PAGLIARULO CHRISTIAN	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT78Z36772223000EM001205215		CRO :	030692685882830248123441T		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	322 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	456,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	456,57 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	BORTA MICHELA	00000 SOCCHIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT66Y0533664390000035405471	CRO :	0306926858831104481234412344IT			
Mandato	323 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.065,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.065,37 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	CAPPELLARI ELISA	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT47H05336636100000035282957	CRO :	0306926858816703481234412344IT			
Mandato	324 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.258,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.258,57 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	PIVOTTI ROMINA	33021 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT40P05336636100000035276287	CRO :	0306926858820704481234412344IT			
Mandato	325 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.078,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.078,29 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	PAGLIARULO CHRISTIAN	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT78Z36772223000EM001205215	CRO :	0306926858826308481234412344IT			
Mandato	326 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,96 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	SASSO MARIA STELLA	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT61S0100578950000000005806	CRO :	0306926858909003481234412344IT			
Mandato	327 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	84,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	84,00 / Data pagamento	23.11.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	00000 PARMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT07I0760112700000000160432	CRO :	0306926858824402481234412344IT			
Mandato	328 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.113,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.113,60 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	PETRIS LAURA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT70R0306964326100000010569	CRO :	0122112430525402			

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	336 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	26,83 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26,83 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	POLONIA IDA	00000 RAVEO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT54H0760112300001003767413		CRO :	0306926912407600481234412344IT		
Mandato	337 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	131,17 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	131,17 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CONCINA KETTI	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT56R3608105138295220095226		CRO :	0306926912138412481234412344IT		
Mandato	338 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	131,17 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	131,17 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	STEFANUTTI MARILENA	33020 CAVAZZO CARNICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT80U0310412301000000840280		CRO :	0306926912192709481234412344IT		
Mandato	339 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	190,78 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	BARBARITO AMODEO ANNALISA	33024 AREZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24T0200814113000400272699		CRO :	0306926912141100481234412344IT		
Mandato	340 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CANDIDO NADIA	33020 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT10B0311164320000000001058		CRO :	0122112430525414		
Mandato	341 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	310,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	310,03 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CECCON MIRTA	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT23X0760112300000025276676		CRO :	0306926912140002481234412344IT		
Mandato	342 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	262,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	262,33 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CHIAPOLINO MARIO	33029 VILLA SANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT24B0200864321000101965226		CRO :	0306926912173701481234412344IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	343 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	95,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95,39 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	DEL MESTRE CARLO FEDERICO	00000 SANTA MARIA LA LONGA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12T086318990000000849900	CRO : 0306926912131912481234412344IT				
Mandato	344 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	143,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	143,08 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	DORIGO EVA	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92Z0329601601000066401099	CRO : 0122112430525418				
Mandato	345 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	IZZO DANIELA	00000 APOLLOSA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83E0200815004000420381540	CRO : 0306926912209811481234412344IT				
Mandato	346 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	95,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95,39 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	MENEGON LAURA	00000 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT31Y0306964326100000004791	CRO : 0122112430525420				
Mandato	347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	190,78 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	MICHIELI MANUELA	33020 ENEMONZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96H0760112300000092439629	CRO : 0306926912130700481234412344IT				
Mandato	348 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	190,78 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	MIU IRENE	00000 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT95U0760112300001052472766	CRO : 0306926912139308481234412344IT				
Mandato	349 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	178,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	178,86 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	PAGLIARULO CHRISTIAN	00000 AMPEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT78Z3677223000EM001205215	CRO : 0306926912127810481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	PALETTA PASQUALINA	87017 ROGGIANO GRAVINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT62N0760112300000082018508	CRO :	030692691221390048123441T			
Mandato	351 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	238,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	238,48 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	PASTORINO LUCA	33100 UDINE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT81K063401231007406120510H	CRO :	0122112430525425			
Mandato	352 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	298,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	298,10 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	STOCCO CLAUDIO	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT82M0548464320CC0650420936	CRO :	030692691240770148123441T			
Mandato	353 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	214,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	214,63 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	VENTURINI CLAUDIO	00000 BUJA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT44Y0760112300000070743471	CRO :	030692691213831148123441T			
Mandato	354 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	190,78 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	VISINTIN ALESSANDRO	33020 AMARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT88G0200864321000100561717	CRO :	030692691219281048123441T			
Mandato	355 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	214,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	214,63 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	ZANNANTONIO MARTIN GIULIA	00000 FORNI DI SOPRA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT22D0863763860023000014103	CRO :	030692691214101248123441T			
Mandato	356 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	119,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	119,24 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	ZOFF ANTONELLA	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT09U0200864321000002666897	CRO :	030692691218860748123441T			

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	364 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	119,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	119,24 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	POTI GIORGIA	00000 TAVAGNACCO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT37Z0634064301100000001987		CRO :	0122112430525438		
Mandato	365 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	BALDO SILVIA	00000 SAN GIORGIO DI NOGARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT90N0200864200000100565519		CRO :	0306926912127911481234412344IT		
Mandato	366 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CECUTTI MICHELA	00000 POVOLETTO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT47Q0548464160CC0240423453		CRO :	0306926912213812481234412344IT		
Mandato	367 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CLERICI PAOLA	33024 FORNI DI SOPRA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT17Y0634064390100000001608		CRO :	0122112430525441		
Mandato	368 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,62 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CONCINA KETTI	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT56R3608105138295220095226		CRO :	0306926912407903481234412344IT		
Mandato	369 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	58,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	58,03 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	CRUCIL ANNA	00000 SAN PIETRO AL NATISONE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT55S0760112300000077673879		CRO :	0306926912138210481234412344IT		
Mandato	370 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	59,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59,52 / Data pagamento	24.11.2022				
Intestatario mandato	DE PAULI GIULIA	00000 FORNI DI SOPRA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT47Z0306964394100000001078		CRO :	0122112430525444		

* * * Segue * * *

33021 AMPEZZO

* * * **Segue** * * *

VIA DELLA MAINA, 29

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	385 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	48,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,00 / Data pagamento	25.11.2022			
Intestatario mandato	WIND TRE SPA	20017 RHO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54B0200805351000004968848		CRO : 0306926961684201481234412344IT		
Mandato	386 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	47,69 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47,69 / Data pagamento	25.11.2022			
Intestatario mandato	DE TINA CATERINA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23F0548464320065570423637		CRO : 0306926961674912481234412344IT		
Mandato	387 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	70,62 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	70,62 / Data pagamento	25.11.2022			
Intestatario mandato	MASSARINI SILVIA	00000 ARTA TERME			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT49D0306964326100000004895		CRO : 0122112535215670		
Mandato	388 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.013,59 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.013,59 / Data pagamento	25.11.2022			
Intestatario mandato	MINISINI LAURA	33024 FORNI DI SOPRA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT06V0863763860023000012195		CRO : 0306926961678509481234412344IT		
Mandato	389 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.180,63 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.180,63 / Data pagamento	25.11.2022			
Intestatario mandato	NASSIVERA BARBARA	33024 FORNI DI SOPRA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04P0863763860023000013933		CRO : 0306926961686006481234412344IT		
Mandato	390 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	376,12 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	376,12 / Data pagamento	29.11.2022			
Intestatario mandato	MECCHIA ANNA	33020 PRATO CARNICO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT35D0533663760000035259380		CRO : 0306927065795812481234412344IT		
Mandato	391 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	337,28 / Bolli	: 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	337,28 / Data pagamento	29.11.2022			
Intestatario mandato	VENTURA GRAZIA	33028 TOLMEZZO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT58O0760112300000060028461		CRO : 0306927069030805481234412344IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	392 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.619,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.619,88 / Data pagamento	01.12.2022				
Intestatario mandato	ADRIACLEAN SRL	33020 AMARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT5010103064320000001682748	CRO : 0306927157923000481234412344IT				
Mandato	393 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	24,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	24,97 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	394 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	38,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	38,94 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	395 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	55,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	55,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	25,30 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7.807,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7.807,80 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	346,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	346,03 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	121,66 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	121,66 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	MINISTERO DELLE FINANZE - ERAR 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	47,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	47,46 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO GIODICART S.R.L. 70059 TRANI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75Y0303241720010000045672		CRO : 0306927538543311481234412344IT			
Mandato	401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,12 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,12 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 30172 MESTRE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT6700760102000000000348300		CRO : 0306927541497403481234412344IT			
Mandato	402 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	172,73 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	172,73 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	SCHNEIDER PAOLA C. SAS 33020 SAURIS					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT94W0306964326100000000118		CRO : 0122121237254257			
Mandato	403 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	360,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTA 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85P0303214700010000667180		CRO : 0306927540389109481234412344IT			
Mandato	404 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.980,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.980,00 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTA 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85P0303214700010000667180		CRO : 0306927538997402481234412344IT			
Mandato	405 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	927,69 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	927,69 / Data pagamento	12.12.2022				
Intestatario mandato	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. 40055 CASTENASO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76J053871290000000000012		CRO : 0306927542054005481234412344IT			

* * * Segue * * *

VIA DELLA MAINA, 29

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	512 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	476,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	476,44 / Data pagamento	14.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	513 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,05 / Data pagamento	14.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	514 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	122,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	122,72 / Data pagamento	14.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	515 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	23,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	23,50 / Data pagamento	14.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	516 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	327,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	327,91 / Data pagamento	14.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Provvisorio di uscita	3				Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	590,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	590,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	BENEFICIARI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE					
Mandato	408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	247,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	247,58 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	359,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	359,71 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	410 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,82 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	92,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	92,66 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	277,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	277,21 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	413 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,94 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	414 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	71,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	71,41 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	415 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	416 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	190,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	190,84 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 00000 UDINE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	417 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	202,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	202,13 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	418 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,14 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	52,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	52,06 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 34100 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	139,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	139,12 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	421 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	278,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	278,40 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	422 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3.123,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.123,43 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI 00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	423 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	33,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33,14 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	424 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	804,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	804,51 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	425 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2.151,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.151,75 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	00000 UDINE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	426 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	49,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	49,50 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	427 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	522,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	522,23 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	428 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5,54 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	429 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	134,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	134,51 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2022 al 31.12.2022

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	430 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	359,43 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	359,43 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	431 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	609,54 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	609,54 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	432 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	6,46 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	6,46 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	433 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	157,00 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	157,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	434 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	419,52 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	419,52 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	435 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	514,30 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	514,30 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		
Mandato	436 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,45 / Bolli	: 000	0,00 / Spese	: 000	0,00 / Ritenute	: 0,00
Importo netto pagato	5,45 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI	: 0001777		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	132,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	132,47 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	353,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	353,97 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	221,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	221,13 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,35 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	56,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	56,96 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	152,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	152,19 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	10,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	10,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	515,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	515,97 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,47 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	132,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	132,90 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	355,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	355,12 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	522,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	522,23 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,54 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	134,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	134,51 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	359,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	359,43 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	429,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	429,74 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4,56 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	110,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	110,69 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	456 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	295,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	295,77 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	457 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	221,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	221,13 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,35 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	459 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	56,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	56,96 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	460 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	10,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	10,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	461 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	152,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	152,19 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	219,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	219,47 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,33 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	56,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	56,53 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	2,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2,90 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	151,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	151,03 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	153,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	153,06 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,62 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	469 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	39,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	39,42 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	470 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				
Mandato	471 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	105,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	105,32 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	472 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.767,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.767,16 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	473 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	18,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	18,76 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	455,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	455,20 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	475 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	24,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	24,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	476 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.216,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.216,28 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	675,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	675,68 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	478 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	7,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7,17 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	479 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	174,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	174,06 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	13,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	481 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	465,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	465,06 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	482 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	433,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	433,20 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	483 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4,65 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	484 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	111,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	111,60 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	485 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	5,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,70 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	486 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	304,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	304,41 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	487 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	439,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	439,90 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	488 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	4,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4,66 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	489 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	113,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	113,31 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	490 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	21,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21,50 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	491 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	302,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	302,74 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		
Mandato	492 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	837,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	837,38 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI :	0001777		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	493 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	8,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8,88 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	494 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	215,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	215,70 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	14,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	496 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	592,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	592,23 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	497 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.120,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.120,04 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	498 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	11,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11,92 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	499 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	288,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	288,57 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	500 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	770,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	770,92 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	501 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,70 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	502 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	345,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	345,51 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO PENSIONI	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	503 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	3,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3,66 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPDAP FONDO CREDITO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	504 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	89,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	89,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	34100 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	505 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	9,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9,00 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			
Mandato	506 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	237,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	237,80 / Data pagamento	15.12.2022				
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE STATO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	517 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.356,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.356,98 / Data pagamento	20.12.2022				
Intestatario mandato	ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV. 00000 TRIESTE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0318931				
Mandato	518 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	84,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	84,00 / Data pagamento	20.12.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 00000 PARMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07I0760112700000000160432	CRO : 0306925854228703481234412344IT				
Mandato	519 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.776,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.776,00 / Data pagamento	20.12.2022				
Intestatario mandato	MEDICALFAST SRL	20122 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85P0511612900000000001947	CRO : 0306925846606210481234412344IT				
Mandato	521 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	360,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698	CRO : 0306926145455902481234412344IT				
Mandato	522 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	375,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	375,00 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	ITM SRL	33028 TOLMEZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14D0548464320CC0650391698	CRO : 0306926145478608481234412344IT				
Mandato	523 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	1.455,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.455,00 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	50544 UDINE VIA DEL MONTE	conto BI : 0317561				
Mandato	524 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	84,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	84,00 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 00000 PARMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07I0760112700000000160432	CRO : 0306926145458805481234412344IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE

ENTE 1020017 ESERCIZIO 2022 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

VIA DELLA MAINA, 29

33021 AMPEZZO

Mandato	525 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	699,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	699,14 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	GIFRAN SRL	00000 BAGNOLO MELLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10T0200854040000040950135	CRO : 0306926145480905481234412344IT				
Mandato	526 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 50544
Importo documento	78,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,80 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	78,52 / Data pagamento	28.12.2022				
Intestatario mandato	CARTOLERIA LA CARTOGIOVANE SNC 33028 TOLMEZZO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT42L0863764320019000039664	CRO : 0306926145464611481234412344IT				

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

PAGINA 1

ESERCIZIO 2023
CONTO DI FATTO
166.255,28

CONTO DI FATTO 166.255,28

N.

166.255,28

N.

(SVINCOLI C/C
(SVINCOLI BI
(SVINCOLI SPECIALI
SOMME RISERVATE

DA PAGARE

20221231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 50544 UDINE VIA DEL MONTE
ENTE 1020017 IST.COMPR. VAL TAGLIAMENTO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2022

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2023

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO
166.255,28