

BOTTEGA FINZIONI PRODUZIONI S.R.L.

Elenco pagamenti beneficiario

BOTTEGA FINZIONI PRODUZIONI S.R.L. VIA DELLE LAME 112 40122 BOLOGNA Codice Beneficiario 0100144190 Data di Nascita: 0000-00-00

Registrati 1 pagamenti

n. D0000033/00003392/2018 del 2018-02-22 di € 7.000,00

Causale: Codice C.U.P. E39J17000410009 - L.R. N. 20/2014, ART. 10 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE REALIZZATE DA IMPRESE REGIONALI. LIQUIDAZIONE SALDO A VARI BENEFICIARI

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000004812 del 2018-03-27 - Tipo atto DD n. 000002386 del 2018-02-22 emesso sul capitolo di cassa n. U70578 anno 2018

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.000,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00

Elenco pagamenti beneficiario

BOTTEGA FINZIONI SRL VIA DELLE LAME 114 40122 BOLOGNA Codice Beneficiario 0100090308 Data di Nascita: 0000-00-00

n. D0000033/00001980/2018 del 2018-02-05 di € 8.716,35

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2018/7ZZ ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000003484 del 2018-03-05 - Tipo atto DD n. 000001217 del 2018-02-02 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2018

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 8.716,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00001979/2018 del 2018-02-05 di € 20.338,15

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2018/7Z ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000003483 del 2018-03-05 - Tipo atto DD n. 000001217 del 2018-02-02 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2018

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 20.338,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00001978/2018 del 2018-02-05 di € 29.054,50

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2018/7 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000003482 del 2018-03-05 - Tipo atto DD n. 000001217 del 2018-02-02 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2018

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 29.054,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00021273/2017 del 2017-11-09 di € 12.092,70

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/6\_2 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000022238 del 2017-11-29 - Tipo atto DD n. 000017671 del 2017-11-07 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 12.092,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00021272/2017 del 2017-11-09 di € 28.216,30

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/6\_1 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000022237 del 2017-11-29 - Tipo atto DD n. 000017671 del 2017-11-07 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 28.216,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00021271/2017 del 2017-11-09 di € 40.309,00

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/6 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 6040 E 6055/RER FINANZIATE CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000022236 del 2017-11-29 - Tipo atto DD n. 000017671 del 2017-11-07 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 40.309,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011994/2017 del 2017-07-03 di € 4.943,58

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/86/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011602 del 2017-07-19 - Tipo atto DD n. 000010735 del 2017-06-30 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 4.943,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011993/2017 del 2017-07-03 di € 11.535,02

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/86/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011601 del 2017-07-19 - Tipo atto DD n. 000010735 del 2017-06-30 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 11.535,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011992/2017 del 2017-07-03 di € 16.478,60

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/86 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011600 del 2017-07-19 - Tipo atto DD n. 000010735 del 2017-06-30 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 16.478,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011232/2017 del 2017-06-22 di € 12.664,65

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/5/2 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 6040/RER FINANZIATA CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011233 del 2017-07-11 - Tipo atto DD n. 000010013 del 2017-06-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 12.664,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011231/2017 del 2017-06-22 di € 29.550,85

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/5/1 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 6040/RER FINANZIATA CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011232 del 2017-07-11 - Tipo atto DD n. 000010013 del 2017-06-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 29.550,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00011230/2017 del 2017-06-22 di € 42.215,50

Causale: Codice C.U.P. E39D16006780002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/05 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 6040/RER FINANZIATA CON D.D. N. 1373/2017

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000011231 del 2017-07-11 - Tipo atto DD n. 000010013 del 2017-06-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 42.215,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009674/2017 del 2017-06-05 di € 116,42

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/78/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4699/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000008885 del 2017-06-08 - Tipo atto DD n. 000007291 del 2017-05-16 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 116,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009673/2017 del 2017-06-05 di € 271,63

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/78/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4699/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000008884 del 2017-06-08 - Tipo atto DD n. 000007291 del 2017-05-16 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 271,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009672/2017 del 2017-06-05 di € 388,05

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/78 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4699/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000008883 del 2017-06-08 - Tipo atto DD n. 000007291 del 2017-05-16 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 388,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00001808/2017 del 2017-02-13 di € 5.937,60

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/4/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000002262 del 2017-03-08 - Tipo atto DD n. 000001840 del 2017-02-13 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 5.937,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00001807/2017 del 2017-02-13 di € 13.854,40  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/4/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  
IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000002261 del 2017-03-08 - Tipo atto DD n. 000001840 del 2017-02-13  
emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 13.854,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00001806/2017 del 2017-02-13 di € 19.792,00  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2017/4 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  
IMPORTO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 4698/RER FINANZIATA CON D.G.R. N. 105/2016  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000002260 del 2017-03-08 - Tipo atto DD n. 000001840 del 2017-02-13  
emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2017

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 19.792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00014169/2016 del 2016-11-17 di € 5.541,60  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/3/3 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  
IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 4693, 4698 E 4704/RER FINANZIATE CON D.G.R. N. 105/2016.  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000014647 del 2016-12-12 - Tipo atto DD n. 000017687 del 2016-11-10  
emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 5.541,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00014168/2016 del 2016-11-17 di € 12.930,40  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/3/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  
IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 4693, 4698 E 4704/RER FINANZIATE CON D.G.R. N. 105/2016.  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000014646 del 2016-12-12 - Tipo atto DD n. 000017687 del 2016-11-10  
emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 12.930,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00014167/2016 del 2016-11-17 di € 18.472,00  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/3 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE  
IMPORTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI 4693, 4698 E 4704/RER FINANZIATE CON D.G.R. N. 105/2016.  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000014645 del 2016-12-12 - Tipo atto DD n. 000017687 del 2016-11-10  
emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 18.472,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009481/2016 del 2016-07-22 di € 8.702,70  
Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/1/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP.  
4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.  
Riferimenti:  
Stato: Pagato con mandato n. 0000010178 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22  
emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 8.702,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009481/2016 del 2016-07-22 di € 1.047,73

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP. 4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000010178 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75603 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 1.047,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009480/2016 del 2016-07-22 di € 2.444,72

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP. 4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000010177 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 2.444,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009480/2016 del 2016-07-22 di € 20.306,30

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/1/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP. 4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000010177 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75589 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 20.306,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009479/2016 del 2016-07-22 di € 29.009,00

Causale: Codice C.U.P. E39J15003920002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/1 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP. 4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000010176 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 29.009,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000033/00009479/2016 del 2016-07-22 di € 3.492,45

Causale: Codice C.U.P. E39J15003930002 - PAGAMENTO FATTURA 2016/2 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE OP. 4698-4699/RER APPROVATA CON DGR 1643/2015 E FINANZIATA CON DGR 105/2016.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000010176 del 2016-08-16 - Tipo atto DD n. 000011930 del 2016-07-22 emesso sul capitolo di cassa n. U75571 anno 2016

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 3.492,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00007808/2014 del 2014-08-06 di € 7.500,00

Causale: L.R. N. 37/94 E SUCC. MOD. - ART. 7 - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SOMME ASSEGNATE A SOGGETTI VARI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 129/2013.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000008009 del 2014-09-05 - Tipo atto DD n. 000010795 del 2014-08-05 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2014

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00007980/2013 del 2013-09-03 di € 7.500,00

Causale: L.R. N. 37/94 E SUCC. MOD. - ART. 7 - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RESIDUO PARI AL 50% DI QUANTO ASSEGNATO A BOTTEGA FINZIONI S.R.L. DI BOLOGNA

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000008277 del 2013-09-25 - Tipo atto DD n. 000010563 del 2013-09-02 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2013

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00005439/2013 del 2013-06-17 di € 7.500,00

Causale: L.R. N. 37/94 E SUCC. MOD. - ART. 7 - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE A SOGGETTI VARI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 129/2013.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000005637 del 2013-07-04 - Tipo atto DD n. 000006980 del 2013-06-14 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2013

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00011933/2012 del 2012-11-13 di € 2.131,50

Causale: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ BOTTEGA FINZIONI S.R.L. DI BOLOGNA DEL SALDO RESIDUO DELL'INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE RIDETERMINATO LR 37/94 ART. 7 ANNO 2012

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000013003 del 2012-12-14 - Tipo atto DD n. 000014442 del 2012-11-13 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2012

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 2.131,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00006751/2012 del 2012-06-26 di € 7.500,00

Causale: L.R. 37/94 E SUCC. MOD. - ART. 7 - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE A SOGGETTI VARI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 327/2012.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000006998 del 2012-07-18 - Tipo atto DD n. 000008204 del 2012-06-18 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2012

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

n. D0000027/00005891/2011 del 2011-06-09 di € 7.500,00

Causale: L.R. 37/94 E SUCC. MOD. - ART. 7 - ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE A SOGGETTI VARI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 346/2011.

Riferimenti:

Stato: Pagato con mandato n. 0000005175 del 2011-06-17 - Tipo atto DD n. 000006660 del 2011-06-06 emesso sul capitolo di cassa n. U70551 anno 2011

Importo	Ritenute	di cui erariali	di cui previdenz.	di cui varie
€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00