

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	08-01-2025	RE	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell'ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	658	PD	2024	2000	6	Spese per manutenzione alloggi popolari / cap. 300 E		351	1		1	2.022,47		2.022,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 24/10/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B26110E146		6/PA		Banca Intesa San Paolo		2.022,47		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
2	08-01-2025	RE	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell'ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	658	AT	2024	2000	5	acquisto di beni e manutenzione impianti sportivi		352	2		1	953,31		953,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/10/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B26110E146		6/PA		Banca Intesa San Paolo		953,31		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
3	08-01-2025	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) novembre 2024	756	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	3		1	3.273,60		3.273,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00537/00 del 30/11/2024 Formulario N RFI495599/2024 del 28/11/2024	BIOMETAN srl			06027890877	B009D9A039		00537/00		Intesa SanPaolo		1.077,12		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 00521/00 del 15/11/2024 Formulario N RFI495584/2024 del 31/10/2024	BIOMETAN srl			06027890877	B009D9A039		00521/00		Intesa SanPaolo		2.196,48		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
4	08-01-2025	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod CER 20.03.01) dal Novembre 2024.-	757	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		204	4		1	3.621,42		3.621,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2663/00 del 30/11/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		2663/00		Unicredit SPA		3.621,42		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
5	08-01-2025	RE	servizio di Recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	758	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		103	5		1	819,56		819,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FE/2024/1550 del 30/11/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/1550		Unicredit Spa		819,56		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
6	08-01-2025	RE	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballi in carta e cartone, plastica e vetro proveniente dalla raccolta differenziata - anno	759	PD	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		420	6		1	869,26		869,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 231_24 del 30/11/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 231_24		Banca Intesa San Paolo		869,26		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
7	08-01-2025	RE	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	760	PD	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		303	7		1	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 426PA/2024 del 30/11/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del				03095780833	03095780833	676532177F		426PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
			Onofaro Antonino Srl				03095780833	03095780833	676532177F		426PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	08-01-2025	RE	Liquidazione ASSISTENTE SOCIALE	765	AT	2024	1890		Affidamento incarico per assistenza sociale alle Famiglie		446	8		1	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 10/12/2024 prestazioni rese - Assistente sociale - Operazione				CLDKTA94C57	03563580830	B2722CF9EF		FPA 18/24		BCC - La riscossa di Regalbuto		1.500,00		Sepa_credit_transfer
			Calderone Katia				CLDKTA94C57	03563580830	B2722CF9EF		FPA 18/24		BCC - La riscossa di Regalbuto		1.500,00		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
9	08-01-2025	RE	Fornitura di generi alimentari per Micro-nido Comunale Fantasia	766	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		368	9		1	460,19		460,19
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/12/2024 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale				03518030832	B3EE3F5C7A		11/PA		Poste Italiane			460,19		Sepa_credit_transfer
			L'Oro della Terra 2				03518030832	B3EE3F5C7A		11/PA		Poste Italiane			460,19		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	08-01-2025	RE	Fornitura pane per il Micro-Nido Comunale Fantasia - Novembre	767	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		370	10		1	47,74		47,74
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 05/12/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA				03364920839	B3EEB91407		FPA 10/24		Poste italiane			47,74		Sepa_credit_transfer
			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA				03364920839	B3EEB91407		FPA 10/24		Poste italiane			47,74		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	08-01-2025	RE	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici presso il Micronido Comunale dal 14/11/2024 al 02/12/2024.	769	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		378	11		1	3.431,62		3.431,62
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 112 24 del 11/12/2024 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido				01684330838	B437225AC8		FATTPA 112_24		CREDIT AGRICOLE			3.431,62		Sepa_credit_transfer
			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	B437225AC8		FATTPA 112_24		CREDIT AGRICOLE			3.431,62		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	10-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLEDISON ENERGIA SPA A SEGUITO DI TRANSAZIONE				24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		502			3	876,78		876,78
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo		Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000003969 del 02/05/2017 Fornitura gas naturale strada				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			12,94		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			12,94		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000000850 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			14,76		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			14,76		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000000841 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000000843 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000000847 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. FI17366000000845 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer
			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural				07166601000	07166601000		PRESTAZIONI		BNL			15,36		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000838 del 20/02/2017		Fornitura gas strada panoramica snc - Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000838		BNL		16,37	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000004546 del 19/06/2017		Fornitura gas naturale via madre teresa Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000004546		BNL		22,81	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000004545 del 19/06/2017		Fornitura gas naturale strada Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000004545		BNL		25,33	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000840 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000840		BNL		54,49	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000846 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000846		BNL		54,49	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000844 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000844		BNL		54,49	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000842 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000842		BNL		66,99	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000849 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000849		BNL		66,99	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000837 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000837		BNL		67,27	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000848 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000848		BNL		69,65	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000839 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000839		BNL		70,24	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000852 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000852		BNL		72,48	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000851 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000851		BNL		72,76	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000000853 del 20/02/2017		Fornitura gas n. cliente 378395 Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000000853		BNL		73,28	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	10-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLEDISON ENERGIA SPA A SEGUITO DI TRANSAZIONE				24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	502		255	3	756,10		756,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007906 del 26/09/2017			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007906	BNL				16,05	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007905 del 26/09/2017			Fornitura gas n. cliente 378395 periodo Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007905	BNL				19,98	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007981 del 16/10/2017			Fornitura gas naturale strada Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007981	BNL				23,32	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007982 del 16/10/2017			Fornitura gas naturale strada Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007982	BNL				23,32	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007983 del 16/10/2017			fornitura gas - zona: STRADA Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007983	BNL				23,32	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007985 del 16/10/2017			Fornitura gas naturale strada Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007985	BNL				23,95	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660000007984 de 16/10/2017			Fornitura gas naturale strada Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI173660000007984	BNL				24,06	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007986 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007986		BNL		26,05	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004542 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004542		BNL		26,91	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004544 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004544		BNL		26,91	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004543 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004543		BNL		26,91	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004541 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004541		BNL		26,91	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004548 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale madre teresa di			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004548		BNL		35,40	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004539 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004539		BNL		37,64	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004547 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale via madre teresa			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004547		BNL		37,83	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004540 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale madre teresa di			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004540		BNL		38,44	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007980 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale via madre teresa			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007980		BNL		38,98	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000009129 del 13/11/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000009129		BNL		93,37	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000009128 del 13/11/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000009128		BNL		93,37	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000009130 del 13/11/2017 COD CLIENTE:378395			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural	07166601000		07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000009130		BNL		93,38	Sepa_credit_transfer		

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
14	10-01-2025	RE	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLEDISON ENERGIA SPA A SEGUITO DI TRANSAZIONE				24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	502		255	3	791,11		791,11			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000009302 del 19/11/2018 Fornitura gas			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000009302				BNL		25,53	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000009304 del 19/11/2018 fornitura gas			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000009304				BNL		25,71	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000009303 del 19/11/2018 fornitura gas			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000009303				BNL		25,72	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000001671 del 16/02/2018 Quota annuale per lassicurazione			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000001671				BNL		28,26	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000001668 del 16/02/2018 Quota annuale per lassicurazione			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000001668				BNL		37,27	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000001676 del 16/02/2018 Quota annuale per lassicurazione			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000001676				BNL		39,82	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000009768 del 20/12/2017 SPESA PER LA MATERIA PRIMA			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000009768				BNL		79,64	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000009767 del 20/12/2017 Quota annuale per lassicurazione			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural			07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000009767				BNL		87,51	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. F18366000004140 del 24/04/2018 Fornitura gas Piazza Carmine cod.			Edison Energie S.p.A. - Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	F18366000004140		BNL		441,65	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	13-01-2025	CO	ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO I BIMESTRE 2025	9	PD	2025	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		31			2	4.140,00		4.140,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO I BIMESTRE 2025			COSTA FRANCESCA										4.140,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	14-01-2025	RE	Riscopriamo insieme le tradizioni e le storie di Gualtieri Sicamino.FORNITURA DI PASTICCIOTTI	768	PD	2024	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		435	12		3	780,00		780,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 20/12/2024			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	B4BE9B22FB		FPA 11/24			Poste italiane		780,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	14-01-2025	RE	Riscopriamo insieme le tradizioni e le storie di Gualtieri Sicamino. SPETTACOLO PIROTECNICO	775	PD	2024	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		435	13		3	1.220,00		1.220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 206/2024 del 09/12/2024 Rif. Gen. n. 711 del 03/12/2024			Tumore s.r.l.		03022690832	03022690832	B496B33BA3		206/2024					1.220,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	15-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	12	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		265	14		4	4.577,78		4.577,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005100391099 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391099					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391097 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391097					47,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391109 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391109					91,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391095 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391095					366,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391082 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391082					493,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391113 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391113					849,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391094 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391094					856,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391106 del 12/12/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391106					1.849,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	15-01-2025	RE	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	12	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	15		4	100,97		100,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005100391093 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391093				100,97	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	15-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	12	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		267	16		4	358,94		358,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005100391080 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391080				358,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
21	15-01-2025	RE	Impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	12	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	17		4	216,44		216,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005100391102 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391102				216,44	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	15-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	12	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		268	18		4	14.929,63		14.929,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005100391076 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391076				4,81	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391107 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391107				22,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391091 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391091				22,37	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391098 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391098				24,19	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391096 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391096				38,61	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391103 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391103				57,43	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391101 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391101				89,61	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391088 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391088				152,54	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391083 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391083				205,25	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391100 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391100				233,06	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005100391114 del 12/12/2024 energia elettrica mese di novembre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391114				390,46	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 005100391111 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391111				393,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391084 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391084				433,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391086 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391086				876,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391089 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391089				890,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391090 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391090				916,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391112 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391112				1.443,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391110 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391110				2.779,49	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391092 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391092				2.965,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005100391115 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391115				2.989,57	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
23	15-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALE	12	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	269	19		4	471,46		471,46
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005100391105 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391105					471,46	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
24	15-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	12	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	270	20		4	206,33		206,33
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005100391108 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391108					11,21	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005100391081 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391081					22,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005100391085 del 12/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391085					172,75	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
25	16-01-2025	RE	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	21	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	21		4	71,92		71,92
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005097815216 del 09/12/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005097815216					71,92	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
26	16-01-2025	RE	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	21	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	23		4	94,78		94,78

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005097815215 del 09/12/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005097815215					94,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
27	17-01-2025	RE	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLUNICREDIT PER COMPENSO TESORERIA ANNO 2023 e	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		474	24	255	4	5.000,00		5.000,00			
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1000000505 del 28/05/2024 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	ZF43B779ED		1000000505			Unicredit Spa		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1000000907 del 17/12/2024 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA			00348170101	00348170101	ZB53A86D56		1000000907			Unicredit Spa		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
28	17-01-2025	RE	Spese di commissione e competenze c/osl - TESORERIA ANNO 2023 e 2024	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		474	24	255	4	11,60		11,60			
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Spese di commissione c/OSL - TESORERIA ANNO 2023 e 2024			Unicredit SpA			00348170101	00348170101		PRESTAZIONI				Unicredit Spa		4,00	Sepa_credit_transfer	
			competenze c/OSL - TESORERIA ANNO 2023 e 2024			Unicredit SpA			00348170101	00348170101		PRESTAZIONI				Unicredit Spa		7,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
29	17-01-2025	RE	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		288	556		4	100,00		100,00			
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Acquisto materiale di cancelleria			DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4					Banco BPM		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
30	17-01-2025	RE	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	7	Stampati e cancelleria - scuola materna -		289	557		4	10,00		10,00			
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Acquisto materiale di cancelleria			DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4					Banco BPM		10,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
31	17-01-2025	RE	Riscopriamo insieme le tradizioni e le storie di Gualtieri Sicamino. Contributo Regionale diusto D.A. n. 2/Gab del 15/02/2024 - i	8	PD	2025	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		435	25		4	600,00		600,00			
			Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 64 del 31/12/2024 ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO-VIDEO PER LA			ASS. CULTURALE I TINTORI DELLA PROVVIDENZA				01304280835	B4DE29AC65		64					600,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
32	17-01-2025	RE	fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per il periodo dicembre 2024	10	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		407	26		4	672,38		672,38			

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_24 del 30/12/2024 fornitura cuoca dal 02/12/24 al 10/12/24			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B4C8CE8294		FATTPA 123_24			CREDIT AGRICOLE		672,38	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	17-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 PRANZO SOCIALE 2024	27	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	27		4	3.150,00		3.150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 07/01/2025 PRANZO SOCIALE DEL 3/01/2025			JSM S.R.L.S.		01976850899	01976850899	B4DEA255EA		FPA 1/25			unicredit		3.150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
34	17-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 PANETTONI ARTIGIANALI COLOSI	30	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	28		4	1.150,00		1.150,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 116/2024 del 30/12/2024 fornitura panettoni artigianali classici			Colosi Soccorso pasticceria		CLSSCR71C16	03169470832	B4DAF68CFB		116/2024			BPM		1.150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
35	17-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 PRODOTTI DOLCIARI CAFFE DUOMO	31	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	29		4	1.430,00		1.430,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 05/01/2025			Caffe' Duomo di BONARRIGO CARMELA			01663730834	B4DAEAC1DA		01/2025			BPM		1.430,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
36	20-01-2025	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		472		255	5	48.128,99		48.128,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			PIZZURRO RITA		PZZRTI55S5618							EMOLUMENTI		48.128,99	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	20-01-2025	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		472		255	5	12.840,81		12.840,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											11.454,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1.386,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	20-01-2025	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		472		255	5	4.090,96		4.090,96
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		4.090,96	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				5	5.390,45		5.390,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											4.259,42	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		962,58	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		168,45	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	20-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				5	9.829,86		9.829,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									F24 PREDETERMINATO		9.829,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
41	20-01-2025	RE	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE alla Sig.ra Rita PIZZURRO, A	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	472		255	5	5.242,20		5.242,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		5.242,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	20-01-2025	RE	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE alla Sig.ra Rita PIZZURRO, A	4	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	472		255	5	5.242,20		5.242,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE			PIZZURRO RITA			PZZRTI55S5618						EMOLUMENTI		5.242,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
43	21-01-2025	RE	Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente	353	PD	2024	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	304	437		8	530,00		530,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente			CARUSO FRANCESCO			CRSFNC96H20			TRASFERIMENTO_FONDI			Postepay Evolution		530,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				6	2.311,87		2.311,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50								71,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F								213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59								213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46								284,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C41								106,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SCIOTTO GINO										1.422,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
45	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				6	5.511,98		5.511,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.388,92	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
46	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				7	1.498,20		1.498,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.317,18	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		126,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
47	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				7	3.710,33		3.710,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
48	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				7	1.066,10		1.066,10

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											888,24	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			177,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
49	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					7	1.268,07		1.268,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.268,07	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					7	369,43		369,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											307,81	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			61,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					7	1.071,93		1.071,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			1.071,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					7	312,53		312,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											260,23	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			52,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
53	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					7	1.121,91		1.121,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			1.121,91	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
54	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					7	327,34		327,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											272,72	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					7	4.018,35		4.018,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Irato Antonina Caterina			RTINN67H52						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					7	1.170,96		1.170,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											975,42	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		195,54	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
57	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					7	1.230,82		1.230,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					7	377,98		377,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,52	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE			42,52	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				7	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				7	1.755,46		1.755,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.604,22	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		87,78	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		63,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	21-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				7	851,56		851,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		153,88	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23							EMOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		60,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		151,48	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		60,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52							EMOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				7	394,95		394,95	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	9,49	Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	13,11	Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	15,33	Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	24,75	Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	63,40	Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE				TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO	268,87	Regolarizzazione
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
63	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25					2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				7	1.011,87		1.011,87
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.	288,46	Regolarizzazione
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.				TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.	723,41	Regolarizzazione
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
64	21-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25					2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				7	915,86		915,86
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER CONTO TERZI.				BNL FINANCE SRL SPA		01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER CONTO TERZI.				C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE	20,86	Sepa_credit_transfer
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER CONTO TERZI.				UNICREDIT S.p.A									520,00	Sepa_credit_transfer
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
65	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25					5100		IRAP - organi istituzionali -				7	196,52		196,52
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE	196,52	Regolarizzazione
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
66	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25					5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				7	470,42		470,42
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		470,42	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				7	317,22		317,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		317,22	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				7	109,93		109,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		109,93	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				7	92,94		92,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		92,94	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
70	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				7	97,26		97,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		97,26	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	21-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				7	348,36		348,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		348,36	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	22-01-2025	RE	servizio di Recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	686	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	103	585		8	15.460,92		15.460,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE/2024/1353 del 31/10/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto			Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/1353		Unicredit Spa		278,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE/2024/1038 del 31/08/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto			Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/1038		Unicredit Spa		990,72	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FE/2024/0772 del 12/07/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/0772		Unicredit Spa		1.092,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2024/1178 del 30/09/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/1178		Unicredit Spa		1.317,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2024/0584 del 31/05/2024 conferimento rifiuti ingombranti presso il nostro			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/0584		Unicredit Spa		2.361,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2024/0901 del 07/08/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto rifiuti in			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/0901		Unicredit Spa		3.555,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2024/0333 del 10/04/2024 Riferimento Formulario DUB 420098/2023 del			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/0333		Unicredit Spa		5.865,86	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	23-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	35	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	265	30		9	2.890,68		2.890,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005208382309 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382309				22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382314 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382314				95,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382306 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382306				570,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382308 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382308				658,13	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382315 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382315				1.543,84	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	23-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	35	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	266	31		9	773,61		773,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005208382307 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382307				773,61	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
75	23-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	35	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	267	32		9	496,00		496,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005208382305 del 14/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382305				496,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
76	23-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	35	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	268	33		9	112,62		112,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005202385114 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385114				1,83	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005202385123 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385123				52,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005202385121 del 10/01/2025			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385121				58,12	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	23-01-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	35	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	270	34		9	40,42		40,42	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005208382311 del 14/01/2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382311				6,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382313 del 14/01/2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382313				11,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005208382312 del 14/01/2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382312				22,37	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	23-01-2025	CO	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	39	PD	2025	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -	38	35		9	170,00		170,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE		DICCAP COMUNE MODENA		97193970585		04107740369	B554FDD4EE		FPA 1/25				170,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
79	24-01-2025	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d Identita elettronica II versamento mese di Dicembre	1	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	475	36		10	100,74		100,74	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d Identita elettronica II		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		100,74	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	24-01-2025	CO	CIE- Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01 al 15 Gennaio 2025	23	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	39	37		10	33,58		33,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CIE- Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01 al 15 Gennaio 2025		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		33,58	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	24-01-2025	RE	servizio di controllo e verifica periodica del funzionamento elettromeccanico dei serbatoi e del ripartitore	16	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	418	38		10	2.307,00		2.307,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATT. 34/2024 del 18/12/2024 Servizio di controllo e verifica funzionamento		CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28		01905660831	B4524DA613		FATT. 34/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		2.307,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	24-01-2025	RE	intervento di sciabatura meccanica e manuale del territorio comunale.	17	AT	2025	1999		Intervento ordinario per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.	248	39		10	2.440,00		2.440,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1034 del 18/12/2024 Interventi di scerbatura meccanica e manuale del territorio			Sigma Manutenzione Group srl Unipersonale					03315220834	B25EA62787		1034			BBC		2.440,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
83	24-01-2025	RE	lavori di manutenzione ordinaria delle aule scolastiche di Gualtieri Sicamino	18	AT	2025	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		359	40		10	600,00		600,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 62 del 24/11/2024 Lavori di manutenzione ordinaria delle aule del plesso			METALMEND DI Mendolia Giuseppe			MNDGPP64M1		01649300835	B334D66798		62					600,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
84	24-01-2025	RE	Rimborso IMU - TASI anni 2018-2019-2020 erroneamente versate di competenza OSL	365	AT	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		476	42	255	10	1.440,00		1.440,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso IMU - TASI anni 2018-2019-2020 erroneamente versate di competenza OSL			ARICO' ANNA			RCANNA72L44				TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		720,00	Sepa_credit_transfer	
	Rimborso IMU - TASI anni 2018-2019-2020 erroneamente versate di competenza OSL			CARUSO GIUSEPPE NICOLA			CRSGPP70L01				TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		720,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
85	24-01-2025	RE	Rimborso IMU - TASI anni 2018-2019-2020 erroneamente versate di competenza OSL	365	AT	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		476	42	255	10	576,00		576,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso IMU - TASI anni 2018-2019-2020 erroneamente versate di competenza OSL			CARUSO FRANCESCO			CRSFNC96H20				TRASFERIMENTO_FONDI			Postepay Evolution		576,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
86	24-01-2025	RE	Intervento di allaccio idrico della fontana ornamentale con quella comunale sita in Piazza Duomo Soccorso	19	AT	2025	1580	1	Manutenzione straordinaria piazze e fontane		472	41		10	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2025 ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ED ELETTRICA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834		03407470834	Z5C397F0F5		1/PA			Banca Intesa San Paolo		1.000,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
87	24-01-2025	RE	realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi comunali.	20	AT	2025	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne		305	43		10	4.000,00		4.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 07/01/2025 Acconto per realizzazione di Interventi di manutenzione straor			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE			SGRFNC58P04		01986690830	9997258E46		01/2025			Unicredit spa		4.000,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
88	24-01-2025	RE	Acquisto carpette per lo Stato Civile ed AP schede individuali.	26	AT	2025	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		272	44		10	148,50		148,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 33 del 30/12/2024 CARPETTE PER UFFICIO STATO CIVILE COMPRESO			DE SALVO SALVATORE		DSLSVT99B17	03513200836	B2DAAE20CE		33			Banca Fineco	148,50	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	24-01-2025	RE	fornitura risorse umane per n. 2 educatrici per Micro-Nido Comunale Fantasia dal 03/12/2024 al 20/12/2024	28	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		416	45		10	3.431,62		3.431,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 120 24 del 23/12/2024 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B48B6797BB		FATTPA 120_24		CREDIT AGRICOLE		3.431,62	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	24-01-2025	RE	Ospitalita di n. 2 minori in comunita alloggio mesi di Novembre e Dicembre 2024	17	AT	2025	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		328	46		10	9.934,14		9.934,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/OL del 08/01/2025 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P. -			IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	B34B0A3E79		1/OL		Unicredit Spa		9.934,14	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
91	24-01-2025	RE	Decreto del Tribunale per i minorenni di Messina del 10/05/2022 Impegno spesa per lospitalita in favore di n. 2 minori in	107	PD	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		496	96		10	9.634,04		9.634,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4/OL del 05/02/2024 RETTE MINORI COMUNITA ALLOGGIO VERONICA			IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	Z1A3DFEBBF		4/OL		Unicredit Spa		9.634,04	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
92	24-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					11	19.974,81		19.974,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R43						Stipendio		1.033,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Arico' Caterina		RCACRN75P66						STIPENDI		1.033,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipendio		1.047,81	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipendio		1.055,06	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70						Stipendio		1.055,06	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICELA		LMSNNN71R46						Stipendio		1.047,81	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P44						EMOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51								1.056,50	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EMOLUMENTI		1.057,96	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Poste		1.058,93	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	24-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					11	6.139,72		6.139,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											5.114,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1.025,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	24-01-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					11	1.823,60		1.823,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1.823,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
95	24-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					11	1.973,81		1.973,81
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.898,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		75,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	24-01-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				11	1.010,21		1.010,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R43						Stipendio		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			ARICO' ANNA			RCANNA72L44						Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Arico' Caterina			RCACRN75P66						STIPENDI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			BONARRIGO SANTA			BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A43						Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			CARUSO SILVANA			CRSSVN73L70						Stipendio		50,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			COSTA CATERINA RITA			CSTCRN72H56						Stipendio		50,67	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA			FRSNNL74L70						Stipendio		50,67	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			GERACI NUNZIA			GRCNNZ71S68						Stipendio		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			IMPALLOMENI ROSARIA			MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICELA			LMSNNN71R46						Stipendio		50,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			MENTO SANTA			MNTSNT72L44						Stipendio		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74			MNDSVN74P43						EMOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51								50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67						Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			RAGUSA ANGELA MARIA			RGSNLM68A52						Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55						Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43						EMOLUMENTI		50,81	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A43						Poste		50,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	24-01-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				11	87,04		87,04	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		7,66	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		7,66	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		23,56	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		48,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
98	24-01-2025	RE	emolumenti mese di dicembre 2024				84		Personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) - Area Contabile (Cap.83 Entrata)		477			249	11	1.101,86		1.101,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	emolumenti mese di dicembre 2024			BRIGUGLIO ROSALIA			BRGRSL81T51										1.101,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
99	27-01-2025	RE	FORNITURA DI N. 1 CUOCO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO	7	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		357		47		14	1.151,85		1.151,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 122 24 del 30/12/2024 fornitura cuoca dal 04/11/24 al 19/11/24			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B358978DF3		FATTPA 122_24			CREDIT AGRICOLE		1.151,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
100	27-01-2025	RE	differenza fornitura cuoca	7	PD	2025	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -		479		48		14	1,30		1,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 24 del 30/12/2024 fornitura cuoca dal 04/11/24 al 19/11/24			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B358978DF3		FATTPA 122_24			CREDIT AGRICOLE		1,30	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
101	29-01-2025	CO	stipendi mese di gennaio 2025				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)						15	1.058,93		1.058,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	stipendi mese di gennaio 2025			CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A48								Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
102	30-01-2025	RE	Art. 21 c. 1DL 104/23 - Rversamento anticipazione a favore dell'OSL, concessa con D.M.del 127/06/2024	40	PD	2025	656		Trasferimento somme all'Osl Anticipazione massa attiva (Cap. E 656)		478		49		16	111.743,98		111.743,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Art. 21 c. 1DL 104/23 - Rversamento anticipazione a favore dell'OSL, concessa con D.M.del 127/06/2024			COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'								TRASFERIMENTO_FONDI			ACCREDITO SOMME		111.743,98	Accredito Tesoreria Provinciale Stato	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
103	31-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 NOLEGGIO PULLMANN PER IL PRANZO SOCIALE	42	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	50		17	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 08/01/2025 SERVIZIO CON N.2 AUTOBUS DA 54 GIORNI	CENTRAL S.R.L. DI VINCENZO MESSINA			02902520838	B4DAD8B35C		FPA 1/25		B. SICILIA FILIALE 2 MILAZZO		2.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
104	31-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 ASSOCIAZIONE GAEDARA	32	GM	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	51		17	1.270,00		1.270,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 15/01/2025 DEGUSTAZIONE PASTICCIOTTI PER	A.C. Gaedara			90024450836	03770540833	B511FCB1A1	FPA 1/25				1.270,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
105	31-01-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 BANDA MUSICALE	47	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	52		17	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/01/2025 ESECUZIONE DI UN CONCERTO BANDISTICO IN	ASS. MUSICALE "S. NICOLO" DI BARI"			01435190838	B4DDE82B8F		01/PA		Banco BPM		1.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
106	03-02-2025	CO	DETERMINA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REVISIONE MEZZO SCUOLABUS TARGATO EC405CH	54	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		41	53		18	170,00		170,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			DETERMINA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REVISIONE MEZZO SCUOLABUS TARGATO	Ispa Industriale Srl			02856840836	02856840836	B5761D19B3	5/1				170,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
107	03-02-2025	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	49	PD	2025	300	3	Fornitura gratuita libri di testo e cedole librarie-Art. 27 L. 448/98 CAP. 290.1		447	54		19	1.081,12		1.081,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6 del 29/01/2025	Libri & Sfizi di Cernusco alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	6	Banca di Credito cooperativo la riscossa di		1.081,12		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
108	03-02-2025	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	50	PD	2025	300	3	Fornitura gratuita libri di testo e cedole librarie-Art. 27 L. 448/98 CAP. 290.1		447	55		19	397,37		397,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 60/24 del 25/10/2024 CEDOLE SCUOLA PRIMARIA	CARTOCOPYSHOP SRLS			03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 60/24	FinecoBank		397,37		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	03-02-2025	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	51	PD	2025	300	3	Fornitura gratuita libri di testo e cedole librarie-Art. 27 L. 448/98 CAP. 290.1		447	56		19	54,91		54,91
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 49 PA del 19/10/2024 CEDOLE 5 CLASSE	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO			LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	49 PA	BNL		54,91		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	03-02-2025	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	52	PD	2025	300	3	Fornitura gratuita libri di testo e cedole librarie-Art. 27 L. 448/98 CAP. 290.1		447	57		19	372,68		372,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2024 Cedole libri	PIEROSA DI CELI ROSA		CLERSO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	11/PA		UNICREDIT		372,68	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
111	04-02-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 PROTEZIONE CIVILE	56	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	58		20	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO 01 del 10/01/2025 ATTIVITA' DI SAFETY E SECURITY PREPEPE 2024	Organizzazione Nazionale Volontariato "Giubbe D'Italia"			90030320833	B511CB1266		01		CREDIT AGRICOLE		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	04-02-2025	RE	MAV 01030662416041031	645	AT	2024	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -		365	59		20	35,00		35,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			MAV 01030662416041031	ANAC		97584460584			TRASFERIMENTO_FONDI			BMP		35,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
113	07-02-2025	RE	Affidamento dei servizi di fonia fissa e internet presso le sedi degli edifici comunali e scolastici- 5 e 6 bimestre 2024	70	PD	2025	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		400	60		20	1.365,92		1.365,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 108/PA del 31/12/2024 RDO4873210 TUTTOIMPRESA(INTERNET/VOCE)	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	B4BB3C7462		108/PA		Intesa San Paolo		682,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2024 RDO 4873210 TUTTOIMPRESA(INTERNET/VOCE)	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	B4BB3C7462		107/PA		Intesa San Paolo		682,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
114	10-02-2025	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) - dicembre 2024	61	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	61		21	1.087,68		1.087,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00566/00 del 16/12/2024 Formulario N RFI496432/2024 del 12/12/2024	BIOMETAN srl			06027890877	B009D9A039		00566/00		Intesa SanPaolo		1.087,68	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	10-02-2025	RE	servizio di Recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	64	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		103	62		21	509,66		509,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FE/2025/0053 del 13/01/2025 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2025/0053		Unicredit Spa		509,66	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	10-02-2025	RE	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone , plastica e vetro mese di dicembre 2024	65	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	63		21	1.202,26		1.202,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. FATTPA 258 24 del 31/12/2024 SCARTI DI LAVORAZIONE DA SELEZIONE			SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 258_24		Banca Intesa San Paolo		0,04	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 258 24 del 31/12/2024 SCARTI DI LAVORAZIONE DA SELEZIONE			SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 258_24		Banca Intesa San Paolo		1.202,22	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
117	10-02-2025	RE	Conferimento dei rifiuti di imballi in carta e cartone, plastica e vetro proveniente dalla raccolta differenziata - Dicembre 2024.	65	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		420	64		21	860,11		860,11		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 258 24 del 31/12/2024 SCARTI DI LAVORAZIONE DA			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 258_24			Banca Intesa San Paolo		76,03	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 270 24 del 31/12/2024 CONFERIMENTO PLASTICA CER			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 270_24			Banca Intesa San Paolo		293,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 251 24 del 31/12/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese			SELF s.r.l.			02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 251_24			Banca Intesa San Paolo		491,04	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
118	10-02-2025	RE	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod CER 20.03.01) Dicembre 2024.-	66	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		204	65		21	1.299,56		1.299,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870		00805460870	B23E6B287A		2887/00			Unicredit SPA		1.299,56	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
119	10-02-2025	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20.03.01) Dicembre 2024	66	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		4	66		21	1.205,39		1.205,39		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870		00805460870	B23E6B287A		2887/00			Unicredit SPA		1.205,39	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
120	10-02-2025	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) anno 2024	66	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	67		21	345,81		345,81		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870		00805460870	B23E6B287A		2887/00			Unicredit SPA		345,81	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
121	10-02-2025	RE	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	67	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		303	68		21	10.383,36		10.383,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 495PA/2024 del 31/12/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F		495PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
122	10-02-2025	RE	albergo diffuso Inail su competenze tecniche				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche		481			22	21,74		21,74		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			albergo diffuso Inail su competenze tecniche	INAIL									Vs Provvisorio		21,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
123	11-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	75	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		265	69		24	187,16		187,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209029545 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029545				72,32	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005209029544 del 29/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029544				114,84	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	11-02-2025	RE	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	75	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	70		24	22,37		22,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209029542 del 29/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029542				22,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	11-02-2025	RE	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	75	PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	71		24	100,97		100,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209029543 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029543				100,97	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	11-02-2025	RE	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	75	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	72		24	126,29		126,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209029546 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029546				126,29	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
127	11-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALE	75	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		269	73		24	592,58		592,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209029547 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029547				592,58	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	11-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	75	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		270	74		24	187,46		187,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 005209029540 del 29/01/2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029540				22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005209029541 del 29/01/2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029541				165,09	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
129	11-02-2025	RE	FORNITURA DI PANE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2024	58	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	75		24	194,65		194,65
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/01/2025 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B358721FA3		FPA 1/25			Poste italiane		194,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	11-02-2025	RE	FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI DICEMBRE 2024	59	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	76		24	282,84		282,84
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 44 del 31/12/2024 Fornitura carne mensa scolastica mese di Dicembre 2024		BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	B3584609DC		44			Banca Agricola Popolare		282,84	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
131	11-02-2025	RE	Liquidazione Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2024/2025-	77	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		437	77		24	41,32		41,32
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 89 PA del 20/12/2024 FATTURA		CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO			LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	89 PA			BNL		41,32	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
132	11-02-2025	RE	Liquidazione Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2024/2025-	77	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		437	77		24	61,97		61,97
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17/E del 28/12/2024 Buoni libro		Libri & Sfizi di Cernusco alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	17/E			Banca di Credito cooperativo la riscossa di		61,97	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	12-02-2025	RE	Affidamento del servizio d'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni diversabili frequentanti l'istituto	76	AT	2025	1946		Servizio di assistenza alla comunicazione alunni disabili (Cap. E 1946)		465	78		23	826,14		826,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 42 25 del 10/02/2025 Assistenza autonomia e comunicazione		Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	B5119B4B17		FATTPA 42_25			CREDIT AGRICOLE		826,14	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
134	12-02-2025	RE	Comune di Gualtieri Sicamino contro Urania Costruzioni S.r.l.- Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina	82	PD	2025	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		196	79		23	5.000,00		5.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 235 del 04/11/2024 acconto giudizio in appello C.A. di Messina contro Urania Costruz		STUDIO LEGALE AVV R. TOMMASINI E ASSOCIATI			02735280832	02735280832		PRESTAZIONI	235			MPS		5.000,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
135	12-02-2025	RE	Servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria, Demografici e Tributi - periodo dal	80	AT	2025	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	491	80		23	170,80		170,80					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202400624 del 02/07/2024 Canone di assistenza Software dal 01/07/2024 al			Halley Sud s.r.l.					05164000878	Z673D5EFD4			202400624				Fineco Bank		170,80	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
136	12-02-2025	RE	Servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Protocollo, Ragioneria, Demografici e Tributi - periodo dal	80	AT	2025	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	492	81		23	2.081,93		2.081,93					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202400623 del 02/07/2024 Canone di assistenza Software dal 01/07/2024 al			Halley Sud s.r.l.					05164000878	Z673D5EFD4			202400623				Fineco Bank		2.081,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
137	12-02-2025	RE	Servizio assicurativo di assistenza software presso gli uffici Demografici - periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024	80	AT	2025	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	493	82		23	950,38		950,38					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202400625 del 02/07/2024 Canone di assistenza Software dal 01/07/2024 al 31/12/2024			Halley Sud s.r.l.					05164000878	Z673D5EFD4			202400625				Fineco Bank		950,38	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
138	12-02-2025	RE	Servizio assicurativo di assistenza software presso gli ufficio Tributi - periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024	80	AT	2025	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	494	83		23	562,42		562,42					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202400626 del 02/07/2024 Canone di assistenza Software dal 01/07/2024 al 31/12/2024			Halley Sud s.r.l.					05164000878	Z673D5EFD4			202400626				Fineco Bank		562,42	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
139	12-02-2025	RE	Compenso Revisore periodo dal 30/11/2024 al 31/12/2024	79	AT	2025	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	482	84		23	363,84		363,84					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Ricevuta Compensoper prestazione di lavoro periodo dal 30/11/2024 al 31/12/2024			Viola Graziano			VLIGZN74H08		02453310811		PRESTAZIONI				Mediolanum		363,84	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
140	14-02-2025	RE	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO 2024	84	PD	2025	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	40	85	255	24	306,80		306,80					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP24000261 del 31/12/2024			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B03A25D439			VP24000261		unicredit		78,20	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. VP24000210 del 31/10/2024 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B03A25D439			VP24000210		unicredit		111,30	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. VP24000235 del 30/11/2024 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina mese di			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B03A25D439			VP24000235		unicredit		117,30	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	17-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA PREGRESSE	999	AL	2025	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	474	86		26	42.835,99		42.835,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005202385118 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385118					146,99	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005208382310 del 14/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382310					152,07	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385128 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385128					258,12	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385122 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385122					264,15	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005208760858 del 22/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208760858					282,74	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385126 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385126					439,47	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385116 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385116					457,01	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005100391104 del 12/12/2024 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391104					915,67	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385117 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385117					968,89	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385119 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385119					1.045,22	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385127 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385127					1.347,39	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385124 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385124					1.401,93	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005208760861 del 22/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208760861					2.575,05	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385125 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385125					2.598,72	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005202385120 del 10/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385120					3.296,11	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005091497015 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di ottobre			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497015					7.159,85	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005083447392 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447392					8.329,46	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 005075259367 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259367					11.197,15	Sepa_credit_transfer
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
142	17-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA PREGRESSE	999	AL	2025	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	474	87		26	5.892,95		5.892,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005206710992 del 13/01/2025 Fornitura gas mese di dicembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005206710992					2.082,21	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 83029105072103A del 12/05/2022 Fornitura energia elettrica novembre 2017				15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	83029105072103A					3.810,74		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
143	17-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	999	AL	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		268	88		26	38,19		38,19
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005208760860 del 22/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024				15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208760860					38,19		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	17-02-2025	RE	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	999	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	89		26	1.160,23		1.160,23
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005200776894 del 09/01/2025 Fornitura gas mese di dicembre 2024				15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005200776894					1.160,23		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	17-02-2025	RE	Liquidazione per servizio di trasporto autista scolastico urbano alunni frequentanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	697	PD	2024	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		449	90	251	26	1.879,92		1.879,92
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 85_24 del 07/11/2024 fornitura autista scuolabus mesi di Settembre e				01684330838	B32513AE4A		FATTPA 85_24			CREDIT AGRICOLE		1.879,92		Sepa_credit_transfer
			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
146	18-02-2025	RE	C.I.E.- Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Integrazione somme Periodo I Versamento Luglio 2020 e I	999	PD	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		50	91		26	52,79		52,79
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			C.I.E.- Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Integrazione somme Periodo I						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		16,79		Sepa_credit_transfer
			C.I.E.- Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Integrazione somme Periodo I Versamento						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		36,00		Sepa_credit_transfer
			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
147	19-02-2025	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1 (A COPERTURA)				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					26	617,35		617,35
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250214001A000000018496										F24 PREDETERMINATO		617,35		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
148	19-02-2025	CO	IVA Istituzionale /cap. entrata 695 (A COPERTURA)				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	26	10.834,12		10.834,12
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			0000000 - Agenzia delle Entrate-TESUN-20250214001A000000018496										F24 PREDETERMINATO		10.834,12		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
149	20-02-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SERVIZI GENERALI-	105	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		51	92		27	1.437,70		1.437,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005211659340 del 08/02/2025 Fornitura gas mese di gennaio 2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005211659340				1.437,70	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
150	20-02-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA-	105	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		52	93		27	2.275,02		2.275,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005211659339 del 08/02/2025 Fornitura gas mese di gennaio 2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005211659339				2.275,02	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
151	20-02-2025	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA PREGRESSE	999	AL	2025	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse		474	94		27	468,60		468,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 422500031046 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031046				25,78	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031048 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031048				32,42	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031045 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031045				34,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031051 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031051				46,38	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031049 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031049				66,37	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031050 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031050				80,42	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031047 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031047				82,47	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422500031052 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031052				100,24	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
152	20-02-2025	CO	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					27	1.678,54		1.678,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL								Vs Provvisorio		1.678,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
153	20-02-2025	CO	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					27	598,91		598,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL								Vs Provvisorio		598,91	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
154	20-02-2025	CO	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					27	590,00		590,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL								Vs Provvisorio		590,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
155	20-02-2025	CO	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					27	343,00		343,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL								Vs Provvisorio		343,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
156	20-02-2025	CO	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					27	957,12		957,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL								Vs Provvisorio		957,12		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
157	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					29	2.311,87		2.311,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALAPA' NATALINA										71,13		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	IRATO TOMMASO										213,40		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	LA MAESTRA SIMONA										213,40		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	LA SPADA GIOVANNA										284,54		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SCHEPIS CATERINA										106,70		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SCIOTTO GINO										1.422,70		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
158	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					32	5.501,69		5.501,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	COSTANZO BANA DONATELLA								EMOLUMENTI		4.388,92		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	IRATO ANNA MARIA								EMOLUMENTI		1.112,77		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
159	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					31	1.499,11		1.499,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.318,09	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		126,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					32	3.710,33		3.710,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					31	1.066,10		1.066,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										888,24	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		177,86	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					32	1.268,07		1.268,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						Reg. Provv.		1.268,07	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
163	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					31	369,43		369,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										307,81	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		61,62	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				32	1.071,93		1.071,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.071,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
165	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				31	312,53		312,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											260,23	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		52,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				32	1.112,77		1.112,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.112,77	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				31	328,15		328,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											273,53	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				32	4.018,35		4.018,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				31	1.170,96		1.170,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										975,42	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		195,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
170	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				31	1.230,82		1.230,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
171	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				31	377,98		377,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,52	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
172	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				31	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
173	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)				31	21.137,24		21.137,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R43						Stipendio		1.030,55	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ARICO' ANNA			RCANNA72L44						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Arico' Caterina			RCACRN75P66						STIPENDI		1.033,49	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Stipendio		1.055,06	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipendio		1.053,61	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipendio		1.057,00	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46						Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMOLUMENTI		1.029,57	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51								1.056,50	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipendio		1.151,89	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EMOLUMENTI		1.058,93	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Poste		1.058,93	Sepa_credit_transfer			
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					31	6.138,77		6.138,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											5.113,60	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1.025,17	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
175	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					31	1.824,49		1.824,49	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1.824,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
176	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					31	3.728,50		3.728,50
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											3.502,09	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		87,78	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		138,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
177	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					30	1.941,90		1.941,90
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ALACQUA CATERINA	LCQCRN70R43								Stipendio		49,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962	LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		153,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ARICO' ANNA	RCANNA72L44								Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			ARICO' ANTONINO	RCANNN67S23								EMOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Arico' Caterina	RCACRN75P66								STIPENDI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			BONARRIGO ROSARIA	BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		55,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			BONARRIGO SANTA	BNRSNT69L48								EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		151,48	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CARUSO MARIA 08/01/68	CRSMRA68A44								Stipendio		50,67	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CARUSO SILVANA	CRSSVN73L70								Stipendio		50,60	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Castorina Carmela	CSTCML69T65								EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			COSTA CATERINA RITA	CSTCRN72H56								Stipendio		50,76	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Costa Francesca	CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	55,16	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA	FRSNNL74L70							Stipendio	50,86	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			GERACI NUNZIA	GRCNNZ71S68							Stipendio	142,79	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			IMPALLOMENI ROSARIA	MPLRSR63P44							EMOLUMENTI	49,64	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54							EMOLUMENTI	153,44	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Irato Antonina Caterina	RTINNN67H52							EMOLUMENTI	58,26	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICELA	LMSNNN71R46							Stipendio	50,74	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			MENTO SANTA	MNTSNT72L44							Stipendio	50,74	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74	MNDSVN74P48							EMOLUMENTI	49,45	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			PANDOLFO LAURA	PNDLRA76H51								50,74	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			PARRA MARIA 27/11/1970	PRRMRA70S67							Stipendio	50,86	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			RAGUSA ANGELA MARIA	RGSNLM68A52							Stipendio	50,86	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974	SLVGRZ74T55							Stipendio	50,86	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75	SGRLCU75M43							EMOLUMENTI	50,86	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			SGRO' MARIA	SGRMRA76A48							Poste	50,86	Sepa_credit_transfer			
M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				30	394,95		394,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		9,49	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		13,11	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		15,33	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		24,75	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		63,40	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		268,87	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
179	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					30	1.345,95		1.345,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		7,66		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		7,66		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		23,54		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		288,46		Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		1.018,63		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
180	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					30	915,86		915,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A										520,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
181	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -					30	196,52		196,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		196,52		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
182	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					30	469,55		469,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		469,55		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					30	317,22		317,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		317,22		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
184	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					30	109,93		109,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		109,93		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
185	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					30	92,94		92,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		92,94		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					30	96,49		96,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		96,49		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
187	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					30	348,36		348,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		348,36		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
188	21-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	999	AL	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	97		33	1,17		1,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005209462242 del 07/02/2025 Descrizione Contratto CONSIP21_VAR12_L16	Enel Energia S.p.A.			15844561009	B2529B6813		005209462242				1,17		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
189	21-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25	669	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		68			33	3.493,83		3.493,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		576,51		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		2.917,32		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
190	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25	669	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		69			33	831,74		831,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										137,42	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										694,32	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
191	21-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	669	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	70			33	296,97		296,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		49,00	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		247,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
192	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				33	321,43		321,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										309,20	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		12,23	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
193	21-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				33	767,53		767,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 PREDETERMINATO		767,53	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
194	21-02-2025	RE	Competenze tecniche Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri	274	PD	2021	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di	225		251	34	4.622,54		4.622,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Competenze tecniche Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a			TESORIERE COMUNALE								compensazioni		4.622,54	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
195	24-02-2025	CO	Liquidazione per il servizio spedizione postale valutazione adesione al contratto con Poste Italiane spa servizio spedizione	114	PD	2025	5220	1	Spese postali e telegrafiche	67	99		36	4.898,00		4.898,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1025044475 del 21/02/2025 28/02/2025			POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	B5B848FD54		1025044475		Poste italiane		4.898,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	115	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	44	100		37	2.562,53		2.562,53	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412502765428 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765428				65,21	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504602177 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602177				65,98	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412502765432 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765432				122,72	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412502765425 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765425				453,50	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412502765415 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765415				701,73	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412502765420 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765420				1.153,39	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
197	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MICRONIDO	115	PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		45	101		37	91,95		91,95
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412502765423 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765423				91,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
198	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	115	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		46	102		37	936,09		936,09
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412502765427 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765427				936,09	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
199	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	115	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		47	103		37	299,30		299,30
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412502765440 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765440				299,30	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
200	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	115	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		48	104		37	112,20		112,20
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412502765433 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765433				112,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
201	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	105		37	13.062,08		13.062,08
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 412502765411 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765411				2,43	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765442 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765442				2,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765435 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765435				20,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412504602180 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602180				23,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765430 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765430				30,54	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412504602176 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602176				50,72	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765418 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765418				81,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412504602181 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602181				81,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765441 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765441				155,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765412 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765412				181,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765413 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765413				229,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765416 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765416				256,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765436 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765436				271,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765429 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765429				566,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765434 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765434				601,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765419 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765419				681,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765424 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765424				1.346,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765438 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765438				2.534,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765431 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765431				2.940,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412502765437 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765437				3.003,36	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	25-02-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO	115	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	50	106			37	348,04		348,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412502765421 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765421					348,04	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
203	25-02-2025	CO	Canone consumi di energia elettrica servizio idrico	115	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	55	107		37	1.914,80		1.914,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412504602178 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602178				10,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412502765417 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765417				20,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412502765426 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765426				20,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412504602179 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602179				20,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412502765439 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765439				118,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412502765414 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765414				1.725,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	25-02-2025	CO	Liquidazione Polizza RCA n. 30/198144870/1 periodo dal 23/02/2025 al 22/02/2026 della moto ape targata AD09986 di	87	AT	2025	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	42	108		37	785,00		785,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Polizza RCA n. 30/198144870/1 periodo dal 23/02/2025 al 22/02/2026 della moto			Amendolia Assicurazione srl				03782990836	B5902B3F79				BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		785,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	25-02-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte didentita elettroniche - Il versamento di Gennaio	53	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	73	109		37	167,90		167,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte didentita elettroniche -			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		167,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
206	25-02-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carte didentita elettroniche - I versamento mese di Febbraio	86	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	74	110		37	117,53		117,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carte didentita elettroniche - I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
207	25-02-2025	CO	Liquidazione per rinnovo polizza assicurativa automezzo di proprieta comunale Scuolabus targato EC405CH -	117	PD	2025	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -	32	111		37	1.768,50		1.768,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO 1141 del 24/02/2025 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS			ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'				02788940837			1141				1.768,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
208	25-02-2025	RE	Spese di funzionamento Halley sud - Ufficio OSL periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024	81	AT	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	483	112	255	38	915,00		915,00	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202401259 del 10/12/2024 Servizio di informatizzazione dal 01/07/2024 al 31/12/2024-		Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z893BE6344		202401259		Fineco Bank			915,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
209	25-02-2025	RE	Lavori e messa in sicurezza delle strade Comunali di Gualtieri Sicamino nell'ambito del piano straordinario dell'assessorato per le	68	AT	2025	2745		Intervento del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli Comuni (FSC 2014/2020)		340	113	251	38	6.015,22		6.015,22
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9P del 31/01/2025 A TOTALE STORNO FT.34P DEL 27/12/2024		VENUMER SRL	00357220839			00357220839	84028635E8		9P		unicredit spa			-6.015,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 10P del 31/01/2025 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE		VENUMER SRL	00357220839			00357220839	84028635E8		10P		unicredit spa			6.015,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 34P del 27/12/2024 Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di Gualtieri Si		VENUMER SRL	00357220839			00357220839	84028635E8		34P		unicredit spa			6.015,34	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
210	25-02-2025	RE	Fornitura di generi alimentari per Micro-nido Comunale Fantasia - Dicembre 2024	46	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		368	114		38	217,19		217,19
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/01/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale		L'Oro della Terra 2				03518030832	B3EE3F5C7A		02/PA		Poste Italiane			217,19	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
211	25-02-2025	RE	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10/05/2022. ospitalita di n.1 minori in comunita alloggio Novembre/Dicembre	45	AT	2025	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		327	115		38	5.614,81		5.614,81
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25/ISR/04 del 13/01/2025 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME		CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI	02648090583			01094971007	B351FF6C98		25/ISR/04		Banca Intesa SanPaolo			5.614,81	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
212	25-02-2025	RE	intervento di riparazione scuolabus comunale	104	AT	2025	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		468	116		38	1.945,29		1.945,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2025 intervento di riparazione dello scuolabus di proprieta comunale		MONDI' Service srl	MNDFNC68R2			03757910835	B513B2B8CE		2		MPS			1.945,29	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
213	27-02-2025	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER VEICOLO TARGATO EC405CH	117	PD	2025	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		81	117		39	1.768,50		1.768,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER VEICOLO TARGATO EC405CH		ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'				02788940837	B58B998B5F							1.768,50	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
214	27-02-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024	109	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)		426	96		39	700,00		700,00

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 02/2025 del 14/02/2025 CAFFE' DUOMO DOLCI			Caffe' Duomo di BONARRIGO CARMELA					01663730834	B5839790CB			02/2025	BPM		700,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
215	28-02-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 25			7	GM	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		83	118	255	40	1.813,59		1.813,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		655,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		1.158,13	Sepa_credit_transfer	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
216	28-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25			7	GM	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		83	118	255	40	733,13		733,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													301,49	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													431,64	Regolarizzazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
217	28-02-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25			7	GM	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		83	118	255	40	261,82		261,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		107,67	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		154,15	Regolarizzazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
218	28-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25						2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					40	283,38		283,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL													272,61	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		10,77	Regolarizzazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
219	28-02-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 25						2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					40	666,66		666,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		9,20	Pagamento F24EP	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.			14,15	Pagamento F24EP			
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA							F24 PREDETERMINATO			643,31	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
220	28-02-2025	RE	Liquidazioneper servizio autista di trasporto scolastico urbano alunni frequentanti scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado	101	PD	2025	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus	449	119	251	41	2.663,22		2.663,22		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 121_24 del 23/12/2024 fornitura autista scuolabus mese di Dicembre			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B32513AE4A			FATTPA 121_24	CREDIT AGRICOLE		1.096,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 113_24 del 11/12/2024 fornitura autista scuolabus mese di Novembre			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B32513AE4A			FATTPA 113_24	CREDIT AGRICOLE		1.566,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
221	28-02-2025	RE	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UN AUTISTA SCUOLABUS PERIODO APRILE MAGGIO 2024	100	PD	2025	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno	467	120		41	2.605,55		2.605,55		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 72_24 del 10/09/2024 fornitura autista scuolabus mesi di Aprile e Maggio			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B15F4B7DF4			FATTPA 72_24	CREDIT AGRICOLE		2.605,55	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
222	28-02-2025	RE	LIQUIDIZIONE DI UN N.1 AUTISTA SCUOLABUS PER IL PERIODO MESE DI APRILE MAGGIO 2024.	100	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	434	121		41	534,62		534,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_24 del 10/09/2024 fornitura autista scuolabus mesi di Aprile e Maggio			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B15F4B7DF4			FATTPA 72_24	CREDIT AGRICOLE		534,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
223	03-03-2025	RE	FORNITURA SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN VDC PER LELABORAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO FINANZIARIO	124	AT	2025	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	443	122		42	3.466,94		3.466,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024 Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio			IMMEDIA S.p.A.			02154040808		02154040808	B181505A9D			00020240831	Banca Agricola Popolare di Ragusa		3.466,94	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
224	03-03-2025	RE	FORNITURA SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN VDC PER LELABORAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO FINANZIARIO	124	AT	2025	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	444	123		42	1.405,56		1.405,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024 Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio			IMMEDIA S.p.A.			02154040808		02154040808	B181505A9D			00020240831	Banca Agricola Popolare di Ragusa		1.405,56	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
225	03-03-2025	RE	FORNITURA SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN VDC PER LELABORAZIONE DEL CONTO DI BILANCIO FINANZIARIO	124	AT	2025	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	445	124		42	617,50		617,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	SALDO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024		Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio			02154040808	02154040808	B181505A9D		00020240831			Banca Agricola Popolare di Ragusa		617,50		Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
226	05-03-2025	CO	Affidamento dei servizi di fonia fissa e internet presso le sedi degli edifici comunali e scolastici- Assegnazione al	127	PD	2025	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		400	125		45	682,96		682,96			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 231PA del 01/03/2025 Costo abbonamento dei servizi di fonia fissa e internet			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	B4BB3C7462			231PA				Intesa San Paolo	682,96	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
227	06-03-2025	RE	LIQUIDAZIONE PER ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE FESTIVITA NATALIZIE ANNO 2024	102	PD	2025	535	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (Cap. E. 535)		480	126	251	45	4.941,00		4.941,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 7/2025 del 03/03/2025 FESTIVITA NATALIZIE 2024			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	B5116A54F2			FATT. 7/2025				BCC la Riscossa di Regalbuto	-4.941,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATT. 6/2025 del 17/02/2025			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	B5116A54F2			FATT. 6/2025				BCC la Riscossa di Regalbuto	4.941,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATT. 8/2025 del 03/03/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2024			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	B5116A54F2			FATT. 8/2025				BCC la Riscossa di Regalbuto	4.941,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
228	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		1	127		43	9,00		9,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA													compensazione	9,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
229	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		1	128		43	25,00		25,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA													compensazione	25,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
230	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	104		Spese per feste nazionali, solennnita` civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		7	129		43	48,00		48,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA													compensazione	48,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
231	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	109		Spese servizio Telepass		8	130		43	25,00		25,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			25,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
232	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	1416		Spese generali funzionamento cimitero		9	131		43	85,94		85,94
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			85,94	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
233	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	1998		Spese funzionamento viabilita'		10	132		43	172,00		172,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			172,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
234	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		11	133		43	270,00		270,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			270,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
235	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		16	134		43	6,50		6,50
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			6,50	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
236	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		18	135		43	13,90		13,90
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			13,90	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
237	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	131	PD	2025	5080	5	Stampati e cancelleria - serv. demografici -		20	136		43	12,00		12,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			12,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
238	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		25	137		43	12,00		12,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	12,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
239	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		26	138		43	5,00		5,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	5,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
240	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		27	139		43	77,00		77,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	77,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
241	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		29	140		43	97,94		97,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	97,94	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
242	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		30	141		43	46,97		46,97		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	46,97	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
243	06-03-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			131	PD	2025	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		30	142		43	25,20		25,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	25,20	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
244	06-03-2025	CO	ANTICIPAZIONE ECONOMO II BIMESTRE 2025			134	PD	2025	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		111			45	2.175,00		2.175,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ANTICIPAZIONE ECONOMO II BIMESTRE 2025			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG						2.175,00	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
245	14-03-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d'identità elettronica II versamento mese di Febbraio	125	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		122	143		46	184,69		184,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte d'identità elettronica II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		184,69	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	14-03-2025	CO	intervento straordinario in sanatoria di riparazione del tratto di condotta idrica comunale in c.da Piani località Sicamino	138	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		72	144		46	732,00		732,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9 del 25/02/2025 INTERVENTO STRAORDINARIO IN SANATORIA DI	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	B5BC10957D		9		BPM		732,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	14-03-2025	CO	Intervento straordinario di riparazione del tratto di condotta fognaria comunale sita in via Torre	139	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		60	145		46	2.440,00		2.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8 del 25/02/2025 INTERVENTO STRAORDINARIO DI	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	B5992794C2		8		BPM		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
248	14-03-2025	CO	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	142	AT	2025	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		121	146		46	1.870,00		1.870,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	POLITO MARIA LUISA					TRASFERIMENTO_FONDI			poste pay		1.870,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	14-03-2025	CO	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	142	AT	2025	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		121	146		46	558,00		558,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	MACELI TERESA		MCLTRS78C70			TRASFERIMENTO_FONDI			poste italiane		558,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
250	14-03-2025	RE	liquidazione somme anni 2023-2024	143	PD	2025	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		532			47	39.079,07		39.079,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione somme anni 2023-2024	COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'								ACCREDITO SOMME		39.079,07	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
251	14-03-2025	RE	Trasferimento incassi per conto OSL alla data del 31/12/2024	143	PD	2025	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		485			47	52.849,61		52.849,61
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Trasferimento incassi per conto OSL alla data del 31/12/2024	COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'								ACCREDITO SOMME		52.849,61	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
252	18-03-2025	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL mese di gennaio 2025	108	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	147	255	49	234,60		234,60				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP25000029 del 31/01/2025			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B554F2B20B			VP25000029				unicredit		234,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
253	18-03-2025	RE	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO2023	999	PD	2025	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		40	148	255	48	40,30		40,30				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP23000259 del 30/11/2023 mese di novembre trasporti effettuati sullo stretto di Mess			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	Z453B53D3A			VP23000259						40,30	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
254	18-03-2025	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL MESE DI FEBBRAIO 2025	147	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	149	255	48	161,20		161,20				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP25000057 del 28/02/2025 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B554F2B20B			VP25000057				unicredit		161,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
255	18-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE 2024 A GENNAIO 2025	7	GM	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		83	118	255	48	1.266,76		1.266,76				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE 2024 A GENNAIO 2025			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51										Stipendio		1.266,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
256	18-03-2025	CO	Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese sostenute per il trasporto dei disabili	152	AT	2025	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		123	150		48	459,00		459,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese			MACELI TERESA			MCLTRS78C70				TRASFERIMENTO_FONDI						poste italiane		459,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
257	19-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	449,08		449,08				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412504999689 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA		412504999689						449,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
258	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					50	2.311,87		2.311,87				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50												71,13	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F								213,40	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59								213,40	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46								284,54	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4								106,70	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			SCIOTTO GINO										1.422,70	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
259	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					51	5.511,98		5.511,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.388,92	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
260	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					53	1.498,20		1.498,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.317,18	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		126,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
261	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					51	3.710,33		3.710,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
262	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					53	1.066,10		1.066,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										888,24	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		177,86	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
263	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					51	1.268,07		1.268,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.268,07		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					53	369,43		369,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										307,81		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		61,62		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
265	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					51	1.071,93		1.071,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.071,93		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
266	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					53	312,53		312,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										260,23		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		52,30		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
267	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					51	1.123,06		1.123,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.123,06		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
268	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					53	327,24		327,24

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											272,62	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		54,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
269	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				51	4.018,35			4.018,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
270	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				53	1.170,96			1.170,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											975,42	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		195,54	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
271	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				53	1.230,82			1.230,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
272	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				53	377,98			377,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,52	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		42,52	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
273	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					53	104,62		104,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
274	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					53	21.104,37		21.104,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R43							Stipendio		1.033,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			ARICO' ANNA		RCANNA72L44							Stipendio		1.057,96	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			Arico' Caterina		RCACRN75P66							STIPENDI		1.033,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48							EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48							Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70							Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56							Stipendio		1.058,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70							Stipendio		1.057,96	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68							Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44							EMOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46							Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			MENTO SANTA		MNTSNT72L44							Stipendio		1.056,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48							EMOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									1.056,50	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67						Stipendio		1.058,93		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		RAGUSA ANGELA MARIA			RGSNLM68A52						Stipendio		1.105,41		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55						Stipendio		1.058,93		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43						EMOLUMENTI		1.058,93		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		SGRO' MARIA			SGRMRA76A43						Poste		1.058,93		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
275	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					53	6.137,59		6.137,59
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												5.112,42	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		1.025,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
276	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					53	1.825,66		1.825,66
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		1.825,66	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					53	3.731,50		3.731,50
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												3.505,09	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		87,78	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		138,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
278	19-03-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					52	1.963,00		1.963,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R43								Stipendio		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ARICO' ANNA		RCANNA72L44							Stipendio		50,81	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Arico' Caterina		RCACRN75P66							STIPENDI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		60,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48							EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		151,48	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48							Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70							Stipendio		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56							Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		60,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70							Stipendio		50,81	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68							Stipendio		150,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44							EMOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Irato Antonina Caterina		RTINN67H52							EMOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		LA MAESTRA ANTONINA MICELA		LMSNN71R46							Stipendio		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		MENTO SANTA		MNTSNT72L44							Stipendio		50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48							EMOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									50,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67							Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52							Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55					Stipendio		50,86	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		50,86	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A43					Poste		50,86	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
279	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					52	394,95		394,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	9,49	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	13,11	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	15,33	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	24,75	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	63,40	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	268,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
280	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					52	919,91		919,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.	7,66	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.	7,66	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.	23,55	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	288,46	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										F24 PREDETERMINATO	592,58	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
281	19-03-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					52	915,86		915,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE			20,86	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER CONTO TERZI.		UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
282	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -					52	196,52		196,52		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		196,52		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
283	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					52	470,42		470,42		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		470,42		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
284	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					52	317,22		317,22		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		317,22		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
285	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					52	109,93		109,93		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		109,93		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
286	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					52	92,94		92,94		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		92,94		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
287	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					52	97,36		97,36		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		97,36		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
288	19-03-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				52	348,36		348,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		348,36	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	20-03-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SERVIZI GENERALI-	170	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		51	152		76	1.516,62		1.516,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005222222471 del 10/03/2025 Fornitura gas mese di febbraio 2025			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005222222471					1.516,62	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
290	20-03-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA-	170	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		52	153		76	2.433,62		2.433,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005222222470 del 10/03/2025			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005222222470					2.433,62	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
291	24-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	491,22		491,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412504999693 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999693					491,22	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
292	24-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	20,28		20,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412504999694 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999694					20,28	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	24-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	15,10		15,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412504999701 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999701					15,10	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
294	24-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	56,00		56,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412504999696 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999696					56,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
295	24-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	155	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	151		76	124,98		124,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412504999698 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999698					124,98	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
296	24-03-2025	CO	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPLE ASGF PER ACQUISTO CARTA A4 PER ORGANI ISTITUZIONALI	132	PD	2025	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		109	154		76	1.388,01		1.388,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 9/PA25 del 18/03/2025 Fornitura carta formato A/4 per stampanti e fotocopiatori per i	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B5E93DE574		9/PA25			Banco BPM		1.388,01	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
297	24-03-2025	CO	ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPLE ASGF PER ACQUISTO CARTA A4 PER ORGANI ISTITUZIONALI	132	PD	2025	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		108	155		76	123,28		123,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9/PA25 del 18/03/2025 Fornitura carta formato A/4 per stampanti e fotocopiatori per i	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B5E93DE574		9/PA25			Banco BPM		123,28	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
298	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER IL FORNO DELLA CUCINA PER IL SERVIZIO	126	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		33	156		76	152,50		152,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PA5 del 28/02/2025 Detergente DE & Rins Ultra Plus Lt. 1	ARRETURCOM GROUP S.R.L.		02947960833	02947960833	B5837ED9FE		PA5			Unicredit spa		152,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
299	24-03-2025	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO MONOCOLORE CON PERFORAZIONE E	154	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		110	157		76	520,00		520,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 30 del 06/03/2025 BLOCCHI BUONI PASTO MONOCOLORE CON	TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.			03404840831	B5E9667D04		30					520,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
300	24-03-2025	CO	fornitura di pane per la mensa Micro-nido comunale Gennaio/Febrero 2025.	144	PD	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		461	158		54	90,17		90,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 07/02/2025 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	B50D0AF924		FPA 3/25			Poste italiane		44,20	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 05/03/2025 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	B50D0AF924		FPA 4/25			Poste italiane		45,97	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
301	24-03-2025	CO	Forniture risorse umane per n. 2 educatrici Micro-nido comunale Fantasia, Gennaio 2025.	145	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		450	159		54	4.223,52		4.223,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 25 del 08/02/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 22_25		CREDIT AGRICOLE		4.223,52	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	24-03-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carta didentita elettronica l versamento mese di Marzo	146	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		129	160		54	117,53		117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carta didentita elettronica l ver			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
303	24-03-2025	CO	fornitura di n1 cuoca per la mensa Micro-nido comunale dal Gennaio/Febraioio2025.	153	PD	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		462	161		54	3.009,26		3.009,26
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 25 del 08/02/2025 Fornitura cuoca mese di Gennaio			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B50D3FC277		FATTPA 21_25		CREDIT AGRICOLE		1.425,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 25 del 11/03/2025 fornitura cuoca mese di Febbraio 2025			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B50D3FC277		FATTPA 52_25		CREDIT AGRICOLE		1.583,82	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	24-03-2025	CO	fornitura di generi alimentari per la mensa Micro-nido comunale dal Gennaio/Febraioio 2025.	156	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		458	162		54	950,23		950,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 07/PA del 12/03/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale			L'Oro della Terra 2			03518030832	B50CE3A215		07/PA		Poste Italiane		950,23	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
305	24-03-2025	CO	Forniture risorse umane per n. 2 educatrici Micro-nido comunale Fantasia, febbraio 2025.	157	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		450	163		54	4.989,03		4.989,03
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 25 del 11/03/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 51_25		CREDIT AGRICOLE		4.989,03	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	24-03-2025	CO	Fornitura del carburante per gli automezzi comunali	158	AT	2025	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		63	164		54	3.556,00		3.556,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1/E del 07/03/2025 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER			ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	B5994C7BA2		1/E		BNL		3.556,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
307	24-03-2025	RE	INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2025				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		486			76	2.024,88		2.024,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2025			TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		2.024,88	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
308	24-03-2025	CO	intervento di sostituzione n. 2 pneumatici nella Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale	160	AT	2025	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		66	166		54	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 12/03/2025 Fattura errata n.06 del 19/02/2025 - storno	MONDI' Service srl			MNDFNC68R2	03757910835	B599A5B610		10		MPS		-244,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 11 del 12/03/2025 sostituzione n.2 pneumatici da installare nella Fiat Panda in dotati	MONDI' Service srl			MNDFNC68R2	03757910835	B599A5B610		11		MPS		200,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 06 del 19/02/2025 sostituzione di n.2 pneumatici da installare nella Fiat Panda in do	MONDI' Service srl			MNDFNC68R2	03757910835	B599A5B610		06		MPS		244,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
309	24-03-2025	CO	Acquisto materiale edile e vario per piccoli interventi di riparazione da eseguirsi con il personale addetto -	161	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		64	167		54	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 26/25 del 05/03/2025 Determina dirigenziale n. 35 del 17/02/2025 -Fornitura materiale	RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D26	00430960831	B51DCA2787		26/25		Unicredit spa		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
310	24-03-2025	CO	Manutenzione meccanica dell'automezzo per il trasporto scolastico per gli alunni - scuolabus IVECO targato EC405CH, di proprietà	162	AT	2025	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilità' -		43	168		54	305,00		305,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 05 del 18/02/2025 manutenzione meccanica dell'automezzo per il trasporto scolastico	MONDI' Service srl			MNDFNC68R2	03757910835	B5A64693B6		05		MPS		305,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
311	24-03-2025	RE	acquisto di prodotti specifici ed idonei(antimuffa) da utilizzare nelle unità edilizie di proprietà comunale da destinare ad unità	163	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		134	169		54	458,90		458,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2025 534 del 20/02/2025 Fornitura materiale varia per manodopera comunale	NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO			01985630837	B147E9B469			2025 534		BPM		458,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
312	24-03-2025	CO	acquisto segnaletica stradale verticale e materiale vario	164	AT	2025	1998		Spese funzionamento viabilità'		62	170		54	235,52		235,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 758 del 20/02/2025 SPECCHIO STRADALE D.60 CM	NANIA s.r.l.			01934190834	01934190834	B599B1E6FB		758		Unicredit spa - Milano		235,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
313	24-03-2025	CO	Interventi semestrali di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione nel centro abitato di Gualtieri e nella frazione	165	AT	2025	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		56	171		54	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 10/2025 del 06/03/2025 Interventi periodici di manutenzione ordinaria dei	CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	B5998D9786		FATT. 10/2025		BCC la Riscossa di Regalbuto		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	24-03-2025	CO	Intervento di riparazione e ripristino dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione sito in località Sicamino	166	AT	2025	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		54	172		54	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 9/2025 del 03/03/2025 Intervento di riparazione e ripristino dell'impianto elettrico	CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	B599BFDEFF		FATT. 9/2025		BCC la Riscossa di Regalbut		2.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	24-03-2025	CO	Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico dei locali della scuola primaria di Comune di Gualtieri Sicamino.	169	AT	2025	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		53	173		54	850,00		850,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/03/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	B59961C50B		4/PA		Banca Intesa San Paolo		850,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
316	24-03-2025	CO	servizio il Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) - Gennaio 2025	171	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		441	174		54	4.048,00		4.048,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20/000 del 31/01/2025 Formulario del 02/01/2025 - del 16/01/2025 e del 30/01/2025	BIOMETAN srl				06027890877	B5197CEB0A		20/000		Intesa SanPaolo		4.048,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
317	24-03-2025	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	172	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		34	175		54	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 41PA/2025 del 31/01/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		41PA/2025		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
318	24-03-2025	CO	acquisto segnaletica stradale verticale e materiale vario	173	AT	2025	1998		Spese funzionamento viabilita'		61	176		54	264,48		264,48
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 25/25 del 05/03/2025 Determina dirigenziale n. 33 del 17/02/2025 - Area Servizi Terri	RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D24	00430960831	B599B72C4B		25/25		Unicredit spa		264,48	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
319	25-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	155	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		46	177		76	661,12		661,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412504999695 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999695				661,12	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
320	25-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	155	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		47	178		76	256,21		256,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412504999705 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999705				256,21	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
321	25-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO	155	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		50	179		76	315,37		315,37
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412504999690 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999690				315,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
322	26-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	155	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	180		55	5.986,16		5.986,16
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412504999682 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999682				3,42	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999707 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999707				19,48	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999700 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999700				20,28	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999687 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999687				44,26	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999706 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999706				132,52	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999683 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999683				189,33	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999685 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999685				211,60	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999702 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999702				225,52	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999699 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999699				516,87	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999688 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999688				631,92	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999692 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999692				728,21	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999697 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999697				1.599,48	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999703 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999703				1.663,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
323	26-03-2025	CO	Canone consumi di energia elettrica servizio idrico	155	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		55	181		55	147,21		147,21
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 412504999684 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999684				14,81	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999686 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999686				20,28	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 412504999704 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999704				112,12	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
324	26-03-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	182	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	49	182		55	9,79		9,79		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005216897678 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE21_VAR12_L16			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005216897678					4,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005216728551 del 26/02/2025 Fornitura energia elettrica			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005216728551					5,21	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
325	26-03-2025	CO	Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2025	183	PD	2025	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	131			55	1.941,53		1.941,53		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione somme all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali			COSTA FRANCESCA												1.941,53	Sepa_credit_transfer	
TOTALE GENERALE																	869.128,04	869.128,04