Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1	08-01-2025	RE lavori di adeguamento funziona primo dellex scuola elementare	ale dei locali al piano terra e piano e della frazione di Soccorso, da	658	PD	2024	2000	6 Sp	pese per manutenzione a 00 E	lloggi popolari / cap.	351	1		1	2.022,47		2.022,47
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		tt.n. 6/PA del 24/10/2024 EGUAMENTO FUNZIONALE DEI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA V	/IRGINIA.	0340747	70834	03407470834	B26110E146		6/PA		Band	a Intesa San	Paolo	2.022,47	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
2	08-01-2025	lavori di adeguamento funziona	ale dei locali al piano terra e piano e della frazione di Soccorso, da	658	AT	2024	2000		quisto di beni e manuten		352	2		1	953,31		953,31
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		6/PA del 24/10/2024 LAVORI ENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA V	/IRGINIA.	0340747	70834	03407470834	B26110E146		6/PA		Band	a Intesa San	Paolo	953,31	Sepa_credit_tr	ansfer
		MANDATO			ТО				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data 08-01-2025	Conferimento e stoccaggio dei	ausale i rifiuti organici (codice CER	Num. 756	AT	Anno 2024	Capitolo 1591		Denomina PESE PER IL SERVIZIO	DI GESTIONE	3	3	Vinc.	Dist.	3.273,60		3.273,60
	00 01 2020	Z0.01.08 - 20.02.01) novembre  Titolo pagamento	e 2024 Beneficiario	700	Cod. Fi		Part IVA	Cod. CIG	TEGRATA DEI RIFIUTI I	JRBANI. Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan:	] <u>'</u> 78	Importo rigo	Tino na	gamento
		00537/00 del 30/11/2024				looulo			250 515		Про оро				<u> </u>		
		RFI495599/2024 del 28/11/2024 00521/00 del 15/11/2024	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00537/00		intes	a SanPaolo		1.077,12	Sepa_credit_tra	anster
		RFI495584/2024 del 31/10/2024	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00521/00		Intes	a SanPaolo		2.196,48	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
4	08-01-2025	RE servizio di Trattamento e smal (Cod CER 20.03.01) dal Nove	Itimento dei rifiuti non pericolosi embre 2024	757	AT	2024	1591		PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I		204	4		1	3.621,42		3.621,42
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. RIFIUTI INDIF	2663/00 del 30/11/2024 FERENZIATI NON PERICOLOSI CEF	SICULA TRASPORTI s.r.l.		0080546	60870	00805460870	B23E6B287A		2663/00		Unic	edit SPA		3.621,42	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
5	08-01-2025	RE servizio di Recupero e/o smalti gestione del servizio di raccolta	imento rifiuti provenienti dalla a differenziata sul territorio	758	AT	2024	1591	SF IN	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE JRBANI.	103	5		1	819,56		819,56
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		FE/2024/1550 del 30/11/2024 ifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/1550		Unic	edit Spa		819,56	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
6	08-01-2025	servizio di Conferimento dei rifi		759	PD	2024	1591	SF	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	420	6	VIIIC.	1	869,26		869,26
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		FATTPA 231 24 del 30/11/2024 mballaggi misti EER 15.01.06 mese	SELF s.r.l.		0263034	40830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 231_24		Band	a Intesa San	Paolo	869,26	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
7	08-01-2025	DE Servizio di Spazzamento, racci	olta e trasporto allo smaltimento dei e indifferenziati, compresi quelli	760	PD	2024	1591	SF	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	303	7		1	10.383,36		10.383,36
			Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 426PA/2024 di igiene ambientale nel territ		Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		426PA/2024		Intesa	a San Paolo	SPA	10.383,36	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
8	08-01-2025 RE Liquida	azione ASSISTENTE SC	DCIALE	765	AT 2024	1890	Aff	idamento incarico per as		446	8		1	1.500,00		1.500,00
	Titolo paga		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 de prestazioni rese - Assistente		Calderone Katia		CLDKTA94C5	03563580830	B2722CF9EF		FPA 18/24			- La riscossa Ilbuto	ı di	1.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
9			per Micro-nido Comunale Fantasia	766	AT 2024	1880		idamento incarichi per se		368	9		1	460,19		460,19
	Titolo paga	mento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12 generi alimentari per la mens		L'Oro della Terra 2			03518030832	B3EE3F5C7A		11/PA		Poste	e Italiane		460,19	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
10			o Comunale Fantasia - Novembre	767	AT 2024	1880		idamento incarichi per se		370	10		1	47,74		47,74
	Titolo paga	mento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 de FORNITURA DI BOCCONCI		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA	4	SGRNZT82H2	03364920839	B3EEB91407		FPA 10/24		Poste	e italiane		47,74	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
11	08-01-2025 RE Fornitu Comun	ıra risorse umane per n. : nale dal 14/11/2024 al 02	2 educatrici presso il Micronido 2/12/2024.	769	AT 2024	1880	15 Aff	idamento incarichi per se	ervizio micronido	378	11		1	3.431,62		3.431,62
	Titolo pagai	* **	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 112 Fornitura di n. 2 educatori pre		Cooperativa Sociale Servizi S. Filipp	o srl		01684330838	B437225AC8		FATTPA 112_24		CREI	DIT AGRICO	LE	3.431,62	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
12	10-01-2025 RE LIQUII	DAZIONE A TITOLO DI DISON ENERGIA SPA A	SALDO SULLE SPETTANZE SEGUITO DI TRANSAZIONE			24	Tra	asferimento all'OSL di so mpetenza dell'Ente e rela	omme incassate non di ativi crediti fino al	502			3	876,78		876,78
'	Titolo pagai		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	ACCONTO Fatt.n. FI173660 02/05/2017 Fornitura gas nat	turale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000003969		BNL			12,94	Sepa_credit_tra	ansfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660 20/02/2017 Fornitura gas stra		Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000850		BNL			14,76	Sepa_credit_tra	ansfer
	ACCONTO Fatt.n. FI1736600 20/02/2017 Fornitura gas stra		Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000841		BNL			15,36	Sepa_credit_tra	ansfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660 20/02/2017 Fornitura gas stra		Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000843		BNL			15,36	Sepa_credit_tra	ansfer
	ACCONTO Fatt.n. FI173660 20/02/2017 Fornitura gas stra	ada panoramica snc -	Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000847		BNL			15,36	Sepa_credit_tra	ansfer
	ACCONTO Fatt.n. FI1736600 20/02/2017 Fornitura gas stra		Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000845		BNL			15,36	Sepa_credit_tra	ansfer

	MANDATO			TO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	e Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione			Vinc.	Dist.			
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000838 del 20/02/2017 Fornitura gas strada panoramica snc -	Edison Energie S.p.A Gas Natura	·	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000838		BNL			16,37	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004546 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale via madre teresa	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004546		BNL			22,81	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000004545 del 19/06/2017 Fornitura gas naturale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000004545		BNL			25,33	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000840 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	l	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000840		BNL			54,49	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000846 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	l	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000846		BNL			54,49	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000844 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000844		BNL			54,49	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000842 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000842		BNL			66,99	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000849 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	l	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000849		BNL			66,99	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000837 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	1	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000837		BNL			67,27	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000848 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000848		BNL			69,65	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000839 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000839		BNL			70,24	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000852 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000852		BNL			72,48	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000851 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000851		BNL			72,76	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000000853 del 20/02/2017 Fornitura gas n. cliente 378395	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000000853		BNL			73,28	Sepa_credit_tra	nsfer
	MANDATO		ΑT	T O			CAPITOLO				Part.	Num.	l	la a a la da	D
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
13	10-01-2025 RE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ALLEDISON ENERGIA SPA	SALDO SULLE SPETTANZE A SEGUITO DI TRANSAZIONE			24	Tra co	asferimento all'OSL di so mpetenza dell'Ente e rela	omme incassate non di ativi crediti fino al	502		255	3	756,10		756,10
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007906 del 26/09/2017	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007906		BNL			16,05	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007905 del 26/09/2017 Fornitura gas n. cliente 378395 periodo	Edison Energie S.p.A Gas Natura	l	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007905		BNL			19,98	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007981 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007981		BNL			23,32	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007982 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007982		BNL			23,32	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007983 del 16/10/2017 fornitura gas - zona: STRADA	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007983		BNL			23,32	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007985 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natura	ı	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007985		BNL			23,95	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. FI17366000007984 del 16/10/2017 Fornitura gas naturale strada	Edison Energie S.p.A Gas Natura	1	07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI17366000007984		BNL			24,06	Sepa_credit_tra	nsfer
		•		-			•	-		•			-	-	

Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer  Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer
+
Sepa_credit_transfer
1
Sepa_credit_transfer
7 Sepa_credit_transfer
7 Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer
. Insoluto Pagato
Ilisoluto Fagato
791,11
Tipo pagamento
Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer
2 Sepa_credit_transfer
Sepa_credit_transfer
7 Sepa_credit_transfer
2 Sepa_credit_transfer
1
Sepa_credit_transfer
,71

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	ACCONTO Fatt.n. FI18366000004140 del 24/04/2018 Fornitura gas Piazza Carmine cod.	Edison Energie S.p.A Gas Natural		07166601000	07166601000		PRESTAZIONI	FI18366000004140		BNL			441,65	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
15	13-01-2025 CO ANTICIPAZIONE ALL ECONO	MO I BIMESTRE 2025	9	PD 2025	2980		ITICIPAZIONI FONDI SE Cap. E 720	ERVIZIO ECONOMATO	31			2	4.140,00		4.140,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	ANTICIPAZIONE ALL ECONOMO I BIMESTRE 2025	COSTA FRANCESCA											4.140,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
16	14-01-2025 RE Riscopriamo insieme le tradizionale Sicamino, FORNITURA DI PAS	oni e le storie di Gualtieri	768	PD 2024	1046	Att	tivita' Culturali e intervent		435	12	!	3	780,00		780,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 20/12/2024	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	B4BE9B22FB		FPA 11/24		Pos	e italiane		780,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
17	14-01-2025 RE Riscopriamo insieme le tradizio Sicamino. SPETTACOLO PIRO		775	PD 2024	1046	Att	tivita' Culturali e intervent Iturale		435	13	-	3	1.220,00		1.220,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	Tiono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
18	1 1	IA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	12	PD 2025	5030	Ca	noni e consumi energia e nerali -		265	14	1	4	4.577,78		4.577,78
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391099 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391099					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391097 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391097					47,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391109 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391109					91,26	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391095 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391095					366,82	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391082 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391082					493,98	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391113 del 12/12/2024 Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391113					849,58	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391094 del 12/12/2024		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391094					856,81	Sepa_credit_tra	ansfer	
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.		ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nzione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
19	15-01-2025 RE Impegno per pagamento canol micronido	ni e consumi di energia elettrica	12 PD 2024	5030	1 C	Canoni e consumi di energi	a elettrica - micronido-	54	15		4	100,97		100,97
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391093 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391093					100,97	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
20	15-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	12 PD 2025	5030		Canoni e consumi di energi nedia -	a elettrica - scuola	267	16		4	358,94		358,94
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391080 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391080					358,94	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
21	15-01-2025 RE impegno canoni e consumi di e	energia elettrica impianti sportivi	12 PD 2025	5030	5 S	Canoni e consumi di energi portivi -	a elettrica - impianti	57	17		4	216,44		216,44
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391102 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391102					216,44	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
22		GIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	12 PD 2025	5030	6 0	Canoni e consumi di energi luminazione pubblica -		268	18		4	14.929,63		14.929,63
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391076 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391076					4,81	Sepa_credit_tr	ansfer
	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_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391091 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391091					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391098 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391098					24,19	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391096 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391096					38,61	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391103 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391103					57,43	Sepa_credit_tr	ansfer
	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_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391088 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391088					152,54	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391083 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391083					205,25	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391100 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391100					233,06	Sepa_credit_tr	ansfer
	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_tr	ansfer

Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	SALDO Fatt.n. 005100391111 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.	Nulli.	06655971007	15844561009	AIL	APPALTI_ENERGIA_A	005100391111			VIIIO	5.00.	393,27	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391084 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A	005100391084					433,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391086 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391086					876,08	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391089 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391089					890,80	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391090 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391090					916,88	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391112 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A	005100391112					1.443,25	Sepa_credit_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391092 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A	005100391092					2.965,69	Sepa_credit_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
23	15-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERO CIMITERIALE	GIA ELETTRICA SERVIZI	12	PD 2025	5030	7 Ca	anoni 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 Spe	sa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391105 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391105					471,46	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
24	15-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	12	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energ	ia elettrica - serv. idrico -	270	20	)	4	206,33		206,33
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005100391108 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391108					11,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391081 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391081					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005100391085 del 12/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005100391085					172,75	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	oziono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
25		combustibili riscaldamento servizi	21	PD 2025	5200	Ac	quisto combustibili riscal		50	2		4	71,92		71,92
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005097815216 del 09/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005097815216					71,92	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
26	16-01-2025 RE Acquisto combustibili riscaldar e media	mento scuola materna - elementare	21	PD 2025	5200		quisto combustibili riscal aterna - elementare e me		51	23	3	4	94,78		94,78

Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n.	. 005097815215 del 09/12/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005097815215					94,78	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	rione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
27	17-01-2025	DE IMPEGNO SPESA E CONTES		Num.	PD 2025	<b>Capitolo</b> 27	Pa	gamenti per conto OSL o		474	24	255	4	5.000,00		5.000,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	nsazioni Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 1000000505 del 28/05/2024 ERV.TESORERIA ENTI NO IVA	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	ZF43B779ED		1000000505		Unicre	edit Spa		2.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 1000000907 del 17/12/2024 ERV.TESORERIA ENTI NO IVA	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	ZB53A86D56		1000000907		Unicre	edit Spa		2.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
28	17-01-2025	RE Spese di commissione e comp 2023 e 2024	petenze c/osl - TESORERIA ANNO	4	PD 2025	27		gamenti per conto OSL onsazioni	di somme a seguito di	474	24	255	4	11,60		11,60
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	ANNO 2023 e		Unicredit SpA		00348170101	00348170101		PRESTAZIONI			Unicre	edit Spa		4,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	competenze c/ 2024	/OSL - TESORERIA ANNO 2023 e	Unicredit SpA		00348170101	00348170101		PRESTAZIONI			Unicre	edit Spa		7,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
29	17-01-2025	RE Acquisto materiale di cancelle	ria	660	PD 2024	5080	6 Sta	ampati e cancelleria - pol	izia urbana -	288	556		4	100,00		100,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Acquisto mate	riale di cancelleria	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4				Banco	BPM		100,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO TC	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
30	17-01-2025	RE Acquisto materiale di cancelle	ria	660	PD 2024	5080	7 Sta	ampati e cancelleria - scu	ıola materna -	289	557		4	10,00		10,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Acquisto mate	riale di cancelleria	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4				Banco	BPM		10,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
31	17-01-2025	RE Riscopriamo insieme le tradizionale diusto D	oni e le storie di Gualtieri Sicamino. .A. n. 2/Gab del 15/02/2024 - i	8	PD 2025	1046		ivita' Culturali e intervent Iturale	i diversi nel settore	435	25		4	600,00		600,00
_		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	1	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 64  del 31/12/2024 TO SERVICE AUDIO-VIDEO PER LA	ASS. CULTURALE I TINTORI DELL PROVVIDENZA	Α		01304280835	B4DE29AC65		64					600,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
32	17-01-2025	<u> </u>	stione del servizio mensa scolastica	10	PD 2025	808	<sub>o</sub> OF	RGANIZZAZIONE E FUN FEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO	407	26		4	672,38		672,38

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	Data	Titolo pagamento	Beneficiario	Nuill.	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	2.00	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		FATTPA 123_24 del 30/12/2024 a dal 02/12/24 al 10/12/24	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo	o srl		01684330838	B4C8CE8294		FATTPA 123_24		CRE	EDIT AGRICO	DLE	672,38	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
33	17-01-2025	RE FESTIVITA NATALIZIE 2024	PRANZO SOCIALE 2024	27	PD 2025	535		ivita' Culturali, manifesta ersi nel settore culturale		426	27	7	4	3.150,00		3.150,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. SOCIALE DEL	FPA 1/25 del 07/01/2025 PRANZO 3/01/2025	JSM S.R.L.S.		01976850899	01976850899	B4DEA255EA		FPA 1/25		unic	redit		3.150,00	Sepa_credit_tr	ansfer
		MANDATO			TO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data 17-01-2025	T C RE FESTIVITA NATALIZIE 2024 F	ausale PANETTONI ARTIGIANALI, COLOSI	Num.	T Anno	Capitolo 535		Denomina ivita' Culturali, manifesta	zione e interventi	426	28	1	Dist.	1.150,00		1,150.00
	11 01 2020	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ersi nel settore culturale Escl. CIG	(Cap. E 535)  Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	za '	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. panettoni artigi	. 116/2024 del 30/12/2024 fornitura	Colosi Soccorso pasticceria		CLSSCR71C16	03169470832	B4DAF68CFB		116/2024	1 1	BPN				Sepa_credit_tr	-
Num.	Data	MANDATO T C	ausale		T Anno	Capitolo	Art.	L CAPITOLO Denomina	I	Impegno	Liquidazion	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
35		<u>'</u>	PRODOTTI DOLCIARI CAFFE	<b>Num.</b> 31	T Anno PD 2025	535	1 Att	ivita' Culturali, manifesta ersi nel settore culturale	zione e interventi	426	29		4	1.430,00		1.430,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	01/2025 del 05/01/2025	Caffe' Duomo di BONARRIGO CARI	MELA		01663730834	B4DAEAC1DA		01/2025		BPN	И		1.430,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
36		RE STIPENDI RELATIVI AL MESI		4	PD 2025	27	Pa	gamenti per conto OSL o		472		255	5	48.128,99		48.128,99
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI ME	SE DI: GENNAIO 25	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S56I	3					EMO	OLUMENTI		48.128,99	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
37		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	4	PD 2025	27	Pa	gamenti per conto OSL o		472		255	5	12.840,81		12.840,81
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTR DELL'ENTE	RIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO	CPDEL											11.454,70	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTR DELL`ENTE	IB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO	INADEL								REC	GOLARIZZAZ	IONE	1.386,11	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
38	20-01-2025	RE VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	4	PD 2025	27		gamenti per conto OSL o	di somme a seguito di	472		255	5	4.090,96		4.090,96
-		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
TVG.	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.F	ĺ	-	7,11110	Supitorio	744	Belletimine			REG	OLARIZZAZ		4.090,96	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
39	I IVEDEAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO			2940	R	ITENUTE PREV.LI ED AS ERSONALE - Cap. E 670	SSIST.LI AL				5	5.390,45		5.390,45
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											4.259,42	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL								REG	OLARIZZAZ	IONE	962,58	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REG	OLARIZZAZ	IONE	168,45	Regolarizzazio	ne
Num	MANDATO Data T	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO	n-iono	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 40		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Num.	T Anno	2946	V	Denomina ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI			VIIIO.	5	9.829,86		9.829,86
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	PREDETER	MINATO	9.829,86	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	najono	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
41	20 01 2025 RE IMPEGNO SPESA E CONTES	STUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO ZE alla Sig.ra Rita PIZZURRO, A	4	PD 2025	27	P	agamenti per conto OSL o ansazioni		472		255	5	5.242,20		5.242,20
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S56	8					EMO	DLUMENTI		5.242,20	Sepa_credit_tr	ansfer
	MANDATO			Τ0			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 42	20 01 2025 DE IMPEGNO SPESA E CONTES	ausale STUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO	Num.	T Anno	Capitolo 27	Art.	Denomina agamenti per conto OSL o		472	1	Vinc. 255	Dist.	5.242,20		5.242,20
42	Titolo pagamento	ZE alla Sig.ra Rita PIZZURRO, A  Beneficiario	4	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ensazioni Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	72	Importo rigo	Tino na	gamento
	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE	PIZZURRO RITA		PZZRTI55S56	8	000.010	2301. 010	Numero i attara	про орс		DLUMENTI	<u>zu</u>	· •	Sepa credit tr	
	MANDATO		A 1	T 0			CAPITOLO			l	Part.	Num.			<b>.</b> .
Num.		causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina FORTITUZIONE COMME		Impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
43	21-01-2025 RE Rimborso IMU anni 2021-2022 erroneamente	2-2023 - somme versate	353	PD 2024	2475	T,	ESTITUZIONE SOMME F ASSE VERSATE ERRON	IEAMENTE	304	437		8	530,00		530,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente	CARUSO FRANCESCO		CRSFNC96H2	d		TRASFERIMENTO_FC			Post	epay Evolution	on	530,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	causale	A T Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
44	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MES	E DI: GENNAIO 25			20		NDENNITA' DI CARICA AI x I.r. 6/97)	MMINISTRATORI (fond				6	2.311,87		2.311,87
_	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50								'	71,13	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F									213,40	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59									213,40	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46									284,54	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4									106,70	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	SCIOTTO GINO											1.422,70	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
45	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: GENNAIO 25	-		40	Re	tribuzioni personale - Se	ervizi Generali				6	5.511,98		5.511,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo paç	amento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EN	IOLUMENTI		4.388,92	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EN	OLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
46	21-01-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO			50		IERI PREVIDENZIALI A greteria -	CARICO ENTE -				7	1.498,20		1.498,20
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.317,18	Regolarizzazion	ie
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	54,62	Regolarizzazion	ie
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	126,40	Regolarizzazion	ie
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
47	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: GENNAIO 25			60	1 Re	tribuzioni personale Raç	gioneria -				7	3.710,33		3.710,33
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo paç	amento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EN	OLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50	١					ΕN	OLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68						ΕN	OLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
48	21-01-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI 25	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO			70	1 Or	eri contributivi personale	Ragioneria -				7	1.066,10		1.066,10

Num.	M A Data T	NDATO	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zziono	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuill.	Titolo pagamento		Beneficiario	Nuill.	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	CPDEL											888,24	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	177,86	Regolarizzazior	ne
Num.	M A Data T	NDATO Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
49	21-01-2025 CO STIPENDI RELA	ATIVI AL MESE	E DI: GENNAIO 25			90	Re	etribuzioni 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 Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EM	OLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A Data T	NDATO Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
50	21-01-2025 CO VERSAMENTO 25	CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO			100	O	neri contributivi per il pers	sonale - Serv. tributari -				7	369,43		369,43
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	CPDEL											307,81	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	61,62	Regolarizzazion	ne
Num.	M A Data T	NDATO Ca	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
51	21-01-2025 CO STIPENDI RELA		E DI: GENNAIO 25			150		etribuzioni personale - Se					7	1.071,93		1.071,93
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EM	OLUMENTI		1.071,93	Sepa_credit_tra	ansfer
		NDATO			TO .	0 11		CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 52	Data         T           21-01-2025         CO         VERSAMENTO 25		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Num.	T Anno	Capitolo 160	<b>Art.</b> 1 O	Denomina neri contributivi personale				VIIIC.	7	312,53		312,53
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	CPDEL											260,23	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 2 DELL'ENTE	25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	52,30	Regolarizzazior	ne
Num.	M A Data T	NDATO Ca	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
53	21-01-2025 CO STIPENDI RELA	ATIVI AL MESE	E DI: GENNAIO 25			220	Re	etribuzione personale - Se	ervizi Demografici				7	1.121,91		1.121,91
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EM	OLUMENTI		1.121,91	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A Data T	NDATO Ca	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
54		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	ivuiii.	$\dot{\Box}$	Aiiio	230	10	IERI PREVIDENZIALI A R.LE SERVIZI DEMOGR	CARICO ENTE			VIII.O.	7	327,34		327,34
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												272,72	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	54,62	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
55	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: GENNAIO 25				500	RE PC	TRIBUZIONE PERSON LIZIA URBANA	ALE SERVIZI				7	4.018,35		4.018,35
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANN	IN67S25						EM	IOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVC	N66B28						EM	IOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN	N67H52						EM	IOLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
56		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	1101111	İ	741110	510	I ON	IERI PREVIDENZIALI A RSONALE POLIZIA URI	CARICO ENTE				7	1.170,96		1.170,96
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												975,42	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	195,54	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
57	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE				7	2459	F.c	lo attribuzione indennita' ultato al personale					7	1.230,82		1.230,82
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGP	P68L47						EM	IOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVC	N66B28						EM	IOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
58		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	1101111	ΙİΤ	741110	2459	<sub>1</sub> On	eri contributivi fondo retri					7	377,98		377,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												146,47	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												146,47	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	42,52	Regolarizzazion	ne

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TT0 T /	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL				·					REG	OLARIZZAZI	ONE	42,52	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
59	21-01-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25				2459		ntributi IRAP su fondo re risultato	etribuzione di posizione				7	104,62		104,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	52,31	Regolarizzazior	пе
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	.TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	52,31	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T T O	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
60		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Num.	$\Box$	Aillo	2940	RI	TENUTE PREV.LI ED AS ERSONALE - Cap. E 670	SSIST.LI AL			1	7	1.755,46		1.755,46
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL												1.604,22	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									REG	OLARIZZAZI	ONE	87,78	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REG	OLARIZZAZI	ONE	63,46	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
61	21-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE			П	7	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI				7	851,56		851,56
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA	A62A52						ЕМО	LUMENTI		153,88	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNI	N67S25						EMO	LUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSF	R68A60						ЕМО	LUMENTI		60,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC	C72C21						EMO	LUMENTI		151,48	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGF	R68E50						ЕМО	LUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Costa Francesca		CSTFNC	C64C68						ЕМО	LUMENTI		60,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR	R62S54						ЕМО	LUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN	l67H52						ЕМО	LUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TTO	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
62		O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Nulli.	Π	Allio	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			1	7	394,95		394,95

		DATO		AT	TO OT			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T		ausale	Num.	T Ann	<del>                                     </del>	Art.	Denomina			<u> </u>	VINC.	Dist.	'		
	Titolo pagamento  VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25		Beneficiario TESORERIA REGIONE SICILIA		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan 24 PREDETER!	-	Importo rigo	Regolarizzazio	gamento
	ADDIZIONALE COMUNALE  VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25	PER	TESORERIA REGIONE SICILIA									24 PREDETER!		1	Regolarizzazio	
	ADDIZIONALE COMUNALE VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25	PER	TESORERIA REGIONE SICILIA									24 PREDETER!			Regolarizzazio	
	ADDIZIONALE COMUNALE  VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25	DED	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	4 PREDETERI	VIINATO	15,55	Regularizzazio	ie
	ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	4 PREDETER!	MINATO	24,75	Regolarizzazio	ne
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	4 PREDETER	OTANIN	63,40	Regolarizzazio	ne
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 ADDIZIONALE REGIONALE	PER	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	4 PREDETER!	OTANIN	268,87	Regolarizzazio	ne
Norm		DATO			TO Ann	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 63	Data T  21-01-2025 CO VERSAMENTO CO 25		ausale O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Num.	T Ann	Capitolo 2946		Denomina ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI			VIIIC.	7	1.011,87		1.011,87
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	j	TESORERIA REGIONE SICILIA								re	g. provv.		288,46	Regolarizzazio	ne
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TECOPERIA REGIONE GIOILI									re	g. provv.		723,41	Regolarizzazio	ne
		MANDATO			то			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data         T           21-01-2025         CO         VERSAMENTO CO		ausale O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	Num.	T Ann	Capitolo 2948	Art.	Denomina RSAMENTO ALTRE RIT	TENUTE AL			Vinc.	Dist.	915,86		915.86
04	25 Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscal	_	Cod. CIG	ERSONALE- Cap. entrata	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	<u>l</u> za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 CONTO TERZI.	PER	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891						<u> </u>			Sepa_credit_tr	-
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 CONTO TERZI.	PER	C.G.I.L.									ANCO DI SICIL L.1802 FEDER		20,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 CONTO TERZI.	RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER												520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
		DATO			Τ0			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data         T           21-01-2025         CO         VERSAMENTO IM		ausale R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	Num.	T Ann	Capitolo 5100	Art.	Denomina AP - organi istituzionali -	azione	, ,	•	Vinc.	Dist.	196,52		196,52
- 00	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za ʻ	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 I	PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO						1	_	EGOLARIZZAZ	IONE	1	Regolarizzazio	_
	I MAN	DATO		AT	TO TO			L CAPITOLO		Impegae	Liquidasia	Part.	Num.	Importo tot	Incoluto	Dagata
Num.	Data T		ausale	Num.	T Ann		Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
66			R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25			5100	_	I.A.P segreteria -			Ц,		7	470,42		470,42
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Norma	MANDATO Data T C:	N	ATTO	<b>A</b>	O-nitala	A = 4	CAPITOLO	1	Impegno	Liquidazion	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T Co	ausale Num. TESORERIA PROVICIAI E DELLO STATO	丁	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione		REG	OLARIZZAZI	- 101	470,42	Regolarizzazion	ne
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO				Part	Num.		ŭ .	
Num.	Data T Ca	ausale Num.	Т	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
67	21-01-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	$\perp$		5100	2 I.	R.A.P ragioneria -			L_,_		7	317,22		317,22
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	317,22	Regolarizzazior	ne
Niver	MANDATO C	Numa Numa	ATTO	A	Canitala	Λ4	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 68		R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	<del></del>	Anno	Capitolo 5100	Art. 3	R.A.P serv. tributi -	azione			VIIIC.	7	109,93		109,93
	<u> </u>	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	I za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	109,93	Regolarizzazior	ne
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO	l	Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 69		R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	<u>T</u>	Anno	Capitolo 5100	Art.	R.A.P serv. tecnico -	azione	1 10 1	1	Vinc.	Dist.	92,94		92,94
03		Beneficiario	Coc	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pad	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P		-			550 55	25011 616	- Tumoro r unuru			OLARIZZAZI		92,94	Regolarizzazion	
	MANDATO	TESORERIA PROVIGIALE DELLO STATO	ATTO				CAPITOLO			I	_		92,94	Regularizzazioi	le
Num.		ausale Num.	T T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
70	21-01-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	$\perp$		5100	5 I.	R.A.P serv. demografici	-		L		7	97,26		97,26
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	97,26	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
71		R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	T	Aillo	5100		R.A.P polizia urbana -	azione				7	348,36		348,36
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	OLARIZZAZI	ONE	348,36	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO	Anno	Conitala	Art.	C A P I T O L O  Denomina		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
72	22-01-2025 RE servizio di Recupero e/o smaltin gestione del servizio di raccolta	mento rifiuti provenienti dalla	86 AT	2024	Capitolo 1591	18	SPESE PER IL SERVIZIO NTEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	103	585	VIIIC.	8	15.460,92		15.460,92
	- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FE/2024/1353 del 31/10/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A	4	FE/2024/1353		Unio	redit Spa		278,22	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. FE/2024/1038 del 31/08/2024 conferimento rifiuti presso il nostro impianto	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A	4	FE/2024/1038		Unic	redit Spa		990,72	Sepa_credit_tra	ansfer

	MANDATO			то			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C  SALDO Fatt.n. FE/2024/0772 del 12/07/2024	ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione T		1	Vinc.	Dist.			g
	conferimento rifiuti presso il nostro impianto	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	B0B169BF6A		FE/2024/0772		Uni	credit Spa		1.092,14	Sepa_credit_tra	ansfer
	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		Uni	credit Spa		1.317,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	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		Uni	credit Spa		2.361,32	Sepa_credit_tra	ansfer
	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		Uni	credit Spa		3.555,02	Sepa_credit_tra	ansfer
	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		Uni	credit Spa		5.865,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale I	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	oziono	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
73	<del>                                     </del>	iausaie Bia Elettrica Servizi General	Num. 35	PD 2025	5030	Ca	anoni e consumi energia enerali -		265	3	-	9	2.890,68		2.890,68
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005208382309 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382309					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005208382314 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382314					95,59	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005208382306 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382306					570,75	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005208382308 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382308					658,13	Sepa_credit_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale GIA ELETTRICA SCUOLA	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina anoni e consumi di energ				-	-			
74	23-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERG MATERNA E ELEMENTARE	Beneficiario	35	PD 2025 Cod. Fiscale	5030		eterna e elementare -	Numero Fattura	266	3	Quietar	9	773,61	Tine nee	773,61
	The page manual				1	Cod. CIG	APPALTI ENERGIA A	A	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	
	SALDO Fatt.n. 005208382307 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		CQUA	005208382307					773,61	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
75	23-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	35	PD 2025	5030		anoni e consumi di energ edia -	ia elettrica - scuola	267	3	2	9	496,00		496,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005208382305 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382305					496,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
76	23-01-2025 RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	35	PD 2025	5030		anoni e consumi di energ iminazione pubblica -	ia elettrica -	268	3	3	9	112,62		112,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer

Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		02385123 del 10/01/2025 ettrica mese di dicembre	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385123					52,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 0052	02385121 del 10/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005202385121					58,12	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
77	23-01-2025 RE	CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	35	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energi	a elettrica - serv. idrico -	270	34		9	40,42		40,42
	Tito	olo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 0052	08382311 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382311					6,83	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 0052	08382313 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382313					11,22	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 0052	08382312 del 14/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382312					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
78	3 23-01-2025 CO	LIQUIDAZIONE CORSO DI FO POLIZIA MUNICIPALE	ORMAZIONE DI AGENTE DI	39	PD 2025	5110	Ac	equisti e spese economali	- organi istituzionali -	38	35		9	170,00		170,00
	Tito	olo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	LIQUIDAZIONE CO AGENTE DI POLIZI	RSO DI FORMAZIONE DI A MUNICIPALE	DICCAP COMUNE MODENA		97193970585	04107740369	B554FDD4EE		FPA 1/25					170,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
79	1		, corrispettivo per il rilascio di n. 6	1	AT 2025	268	₄ Tr	asferimento al Ministero de la d'Identita elettroniche	lell'Interno per acquisto	475	36	7	10	100,74		100,74
	Tito	olo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		Sicamino, corrispettivo per il di Identita elettronica II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.				TRASFERIMENTO_FO			Banc	a d'Italia		100,74	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
80	i i		linistero dellInterno. Periodo dal 01	23	AT 2025	268	, Tr	asferimento al Ministero de arta d'Identita' elettroniche	lell'Interno per acquisto	39	37	V III O.	10	33,58		33,58
	Tito	olo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	CIE- Riversamento Periodo dal 01 al 15	ntroiti al Ministero dellInterno. Gennaio 2025	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.				TRASFERIMENTO_FO			Banc	a d'Italia		33,58	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
81	24-01-2025 RE	servizio di controllo e verifica p elettromeccanico dei serbatoi		16	AT 2025	1535	Ma	anutenzione condotte del	sottosuolo	418	38		10	2.307,00		2.307,00
	Tito	olo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		T. 34/2024 del 18/12/2024 e verifica funzionamento	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B4524DA613		FATT. 34/2024		всс	la Riscossa	di Regalbut	2.307,00	Sepa_credit_tra	ansfer
<b>N</b> 1	Deta T	MANDATO			T A	Comitata		CAPITOLO	-:	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	1	intervento di sciarbatura meccicomunale.	causale anica e manuale del territorio	<b>Num.</b> 17	T Anno AT 2025	Capitolo 1999		Denomina tervento ordinario per vero redo urbano ecc.		248	39	VINC.	10	2.440,00		2.440,00

Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	Data	Titolo pagamento	Beneficiario	Nulli.	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento
		. 1034 del 18/12/2024 Interventi di eccanica e manuale del territorio	Sigma Manutenzione Group srl Unip	ersonale		03315220834	B25EA62787		1034		BBC			2.440,00	Sepa_credit_tra	ansfer
N	D-4-	MANDATO			TO	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 83	<b>Data</b> 24-01-2025	DE lavori di manutenzione ordinar	Causale ria delle aule scolastiche di Gualtieri	Num. 18	T Anno	Capitolo 808		Denomina anutenzione e riparazione		359	40	VIIIC.	10	600,00		600,00
		Sicamino Titolo pagamento	   Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan:		Importo rigo	Tipo pa	gamento
		. 62 del 24/11/2024 Lavori di ordinaria delle aule del plesso	METALMEND DI Mendolia Giuseppe	Э	MNDGPP64M1	01649300835	B334D66798		62			· ·		-	Sepa_credit_tr	
		MANDATO		A T	TO			CAPITOLO		Imnogno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot	Insoluto	Događa
Num.	Data	Dissalance IMIL TACL cost 0	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno		VINC.	Dist.	Importo tot.	ilisoluto	Pagato
84	24-01-2025	RE Rimnborso IMU - TASI anni 2 versate di competenza OSL	018-2019-2020 erroneamente	365	AT 2024	24	CO	asferimento all'OSL di so mpetenza dell'Ente e rela	ativi 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 Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	erroneamente	U - TASI anni 2018-2019-2020 versate di competenza OSL	ARICO' ANNA		RCANNA72L44			TRASFERIMENTO_FO			Poste	italiane		720,00	Sepa_credit_tr	ansfer
		U - TASI anni 2018-2019-2020 versate di competenza OSL	CARUSO GIUSEPPE NICOLA		CRSGPP70L01			TRASFERIMENTO_FO			Poste	italiane		720,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
85	24-01-2025	RE Rimnborso IMU - TASI anni 2 versate di competenza OSL	018-2019-2020 erroneamente	365	AT 2024	24		asferimento all'OSL di so mpetenza dell'Ente e rela		476	42	255	10	576,00		576,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		U - TASI anni 2018-2019-2020 versate di competenza OSL	CARUSO FRANCESCO		CRSFNC96H20			TRASFERIMENTO_FO			Poste	pay Evolutio	n	576,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
86	24-01-2025		lla fontana ornamentale con quella	19	AT 2025	1580		anutenzione straordinaria		472	41		10	1.000,00		1.000,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		. 1/PA del 03/01/2025 LA RETE IDRICA ED ELETTRICA	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA V	IRGINIA.	03407470834	03407470834	Z5C397F0F5		1/PA		Banc	a Intesa San	Paolo	1.000,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
87	24-01-2025	RE realizzazione di interventi di me marciapiedi comunali.	nanutenzione straordinaria di strade	20	AT 2025	2907		terventi di manutenzione terne	strade interne ed	305	43		10	4.000,00		4.000,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		. 01/2025 del 07/01/2025 Acconto pe di Interventi di manutenzione straor	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA ED	DILE	SGRFNC58P04	01986690830	9997258E46		01/2025		Unicr	edit spa		4.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
88	24-01-2025	RE Acquisto carpette per lo Stato	Civile ed AP schede individuali.	26	AT 2025	5080	4 Sta	ampati e cancelleria - uff.	. tecnico -	272	44		10	148,50		148,50
	I	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 33 del 30/12/2024 CARPETTE PER UFFICIO STATO CIVILE COMPRESO	DE SALVO SALVATORE		DSLSV	/T99B17	03513200836	B2DAAE20CE		33		Ва	nca Fineco		148,50	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
89	24-01-2025 RE fornitura risorse umane per n. 2 Comunale Fantasia dal 03/12/2		28	AT	2025	1880	15 Af	fidamento incarichi per se	ervizio micronido	416	4	5	10	3.431,62		3.431,62
		Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 120 24 del 23/12/2024 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo	o srl			01684330838	B48B6797BB		FATTPA 120_24		CF	EDIT AGRIC	OLE	3.431,62	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
90		unita alloggio mesi di Novembre e	17	AT	2025	1945		PESE DI GESTIONE RIC		328	4	6	10	9.934,14		9.934,14
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 1/OL del 08/01/2025 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SAG	CRO CUORE	800216	630589	02114091008	B34B0A3E79		1/OL		Un	credit Spa		9.934,14	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
91	24-01-2025 RE Decreto del Tribunale per i minimpegno spesa per lospitalita in	orenni di Messina del 10/05/2022 n favore di n. 2 minori in	107	PD	2023	1945	SF	PESE DI GESTIONE RIC	OVERO MINORI	496	(	6	10	9.634,04		9.634,04
		Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 4/OL del 05/02/2024 RETTE MINORI COMUNITA ALLOGGIO VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SAG	CRO CUORE	800216	630589	02114091008	Z1A3DFEBBF	:	4/OL		Un	credit Spa		9.634,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
92			Nulli.	$\dot{\Box}$	Aiiio	2496	Re	etribuzioni personale assu ritto privato (ex ASU)				VIIIO.	11	19.974,81		19.974,81
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCF	RN70R45						Sti	pendio		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ARICO' ANNA		RCAN	NA72L44						Sti	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Arico' Caterina		RCACE	RN75P66						ST	IPENDI		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSN	NT69L48						ΕN	OLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CARUSO SILVANA		CRSS\	/N73L70						Sti	oendio		1.047,81	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Castorina Carmela		CSTCN	ML69T65						ΕN	OLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCF	RN72H56						Sti	pendio		1.055,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ZIA	FRSNN	NL74L70						Sti	oendio		1.055,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	GERACI NUNZIA		GRCNI	NZ71S68						Sti	pendio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
ivaiii.	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA	Num.	MPLRSR63P44	Gupitolo	Ait	Denomina	2210110		En	OLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA	Ą	LMSNNN71R46						St	pendio		1.047,81	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						St	pendio		1.056,50	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EN	MOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									1.056,50	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						St	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						St	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						St	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EN	MOLUMENTI		1.057,96	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Po	ste		1.058,93	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.		ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
93	24-01-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI 25	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO			2496	1 Or	neri riflessi su retribuzioni ntratti di diritto privato (ex	personale assunto con (ASU)				11	6.139,72		6.139,72
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											5.114,55	Regolarizzazion	е
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RI	GOLARIZZAZ	ONE	1.025,17	Regolarizzazion	е
	MANDATO			TO.			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 94	Data T Ca 24-01-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	ausale R I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2496	Art.	Denomina ontributi IRAP su retribuzi n contratti di diritto privato	oni personale assunto	, •		Vinc.	<b>Dist.</b> 11	1.823,60		1.823,60
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 25 PER I.R.A.P	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							RE	GOLARIZZAZ	ONE	1.823,60	Regolarizzazion	e
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
95	24-01-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: GENNAIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2940	Ri	TENUTE PREV.LI ED AS ERSONALE - Cap. E 670					11	1.973,81		1.973,81
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											1.898,64	Regolarizzazion	е
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								RI	GOLARIZZAZ	ONE	75,17	Regolarizzazion	e
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T	Causale	A 1 Num.	T T O	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
96	24-01-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL ME	SE DI: GENNAIO 25				2946	VE PE	RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT	ERARIALI E/ 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 Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQC	RN70R45						Stiper	ndio		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	ARICO' ANNA		RCAN	NA72L44						Stiper	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Arico' Caterina		RCAC	RN75P66						STIPE	ENDI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRS	NT69L48						EMOL	LUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSM	IRA68A48	8					Stiper	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	CARUSO SILVANA		CRSS	VN73L70						Stiper	ndio		50,32	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Castorina Carmela		CSTC	ML69T65	I					EMOL	LUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTC	RN72H56						Stiper	ndio		50,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRI	ZIA	FRSN	NL74L70						Stiper	ndio		50,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	GERACI NUNZIA		GRCN	NZ71S68						Stiper	ndio		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLR	SR63P44						EMOL	LUMENTI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	A	LMSN	NN71R46	,					Stiper	ndio		50,32	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	MENTO SANTA		MNTS	NT72L44						Stiper	ndio		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDS	VN74P48	3					EMOL	LUMENTI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDL	RA76H51									50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRM	RA70S6	,					Stiper	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSN	LM68A52						Stiper	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVG	RZ74T55						Stiper	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRL	CU75M43	3					EMOL	LUMENTI		50,81	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	PENDI MESE DI: GENNAIO 25 SGRO' MARIA									Poste			50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.		Causale	A 1 Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
97	24-01-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBU- 25	TI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO				2946	VE PE	ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI E/ cap. E 676-676.1				11	87,04		87,04

	MANDAT	0	A T	то			CAPITOLO		Impagna	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazioni	Vinc.	Dist.	importo tot.	ilisoluto	Fayato
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELL	O STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELL	O STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELL	O STATO							Reg.	Provv.		23,56	Pagamento F24	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		48,16	Regolarizzazio	ne
	MANDAT	0	AT	ТО			CAPITOLO	•	Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina		impegno	Liquidazioni	Vinc.	Dist.	importo tot.	ilisoluto	1 agato
98	24-01-2025 RE emolumenti mese di dice	mbre 2024			84		rsonale a tempo determi -12/2022) - Area Contab		477		249	11	1.101,86		1.101,86
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	emolumenti mese di dicembre 2024	BRIGUGLIO ROSALIA		BRGRSL81T5	1								1.101,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A 1 Data T	O Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
99		OCO PER LA GESTIONE DEL LASTICA PER IL PERIODO	7	PD 2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA		357	47		14	1.151,85		1.151,85
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 122 24 del 30/12/ fornitura cuoca dal 04/11/24 al 19/11/24	Cooperativa Sociale Servizi S. Filip	po srl		01684330838	B358978DF3		FATTPA 122_24		CRE	DIT AGRICO	DLE	1.151,85	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDAT		1	то .	0.11		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 100	Data T  27-01-2025 RE differenza fornitura cuoc	Causale	Num.	T Anno	Capitolo 5110	Art.	Denomina quisti e spese economal		479	48	VIIIC.	14	1.30		1.30
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 24 del 30/12/202 fornitura cuoca dal 04/11/24 al 19/11/24	Cooperativa Sociale Servizi S. Filip	po srl		01684330838	B358978DF3		FATTPA 122_24		CRE	DIT AGRICO	DLE	1,30	Sepa_credit_tra	ansfer
	M A N D A 1	0	AT	ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina etribuzioni personale assi		impogno	LiquiduLion	Vinc.	Dist.	'	Incolute	,
101	29-01-2025 CO stipendi mese di gennaio				2496	dir	itto privato (ex ASU)	i				15	1.058,93		1.058,93
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	stipendi mese di gennaio 2025	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A4	8					Stipe	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDAT Data T	O Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
102	30-01-2025 RE Art. 21 c. 1DL 104/23 - F dellOSL, concessa con l	iversamento anticipazione a favore 0.M.del 127/06/2024	40	PD 2025	656		asferimento somme all'O iva (Cap. E 656)	Isl Anticipazione massa	478	49		16	111.743,98		111.743,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Art. 21 c. 1DL 104/23 - Riversamento anticipa a favore dellOSL, concessa con D.M.del 127/						TRASFERIMENTO_FO			ACC	REDITO SO	MME	111.743,98	Accredito Teso Stato	reria Provinciale
Num.	MANDAT Data T	O Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Mulli.	Dutu I	Vausdic	Nulli.	1 Ailio	Capitolo	ALL	Denomin	ULIVIIG							

Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
103	31-01-2025 RE FESTIVITA NATALIZIE 2024 PRANZO SOCIALE	NOLEGGIO PULLMANN PER IL	42	PD 2025	535		ivita' Culturali, manifesta: ersi nel settore culturale		426	50		17	2.000,00		2.000,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 08/01/2025 SERVIZIO CON N.2 AUTOBUS DA 54 GIORNI	CENTRAL S.R.L. DI VINCENZO MESS	SINA		02902520838	B4DAD8B35C		FPA 1/25			CILIA FILIAL ZZO	E 2	2.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
104			32	GM 2025	535	<sub>1</sub> Att	ivita' Culturali, manifesta: ersi nel settore culturale	zione e interventi	426	51		17	1.270,00		1.270,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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_tra	ansfer
	MANDATO		A T				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 105		Causale  BANDA MUSICALE	Num.	T Anno PD 2025	Capitolo 535		Denomina ivita' Culturali, manifesta	zione e interventi	426	52	VIIIC.	17	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ersi nel settore culturale Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	I za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 28/01/2025 ESECUZIONE DI UN CONCERTO BANDISTICO II	ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI'	I"		01435190838	B4DDE82B8F		01/PA		Band	o BPM		1.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num	MANDATO		ΑT	-	Canitala		CAPITOLO	-i	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 106	I DETERMINA E CONTECTUA	Causale  LLE LIQUIDAZIONE REVISIONE	Num.	T Anno PD 2025	Capitolo 808	Art.	Denomina RGANIZZAZIONE E FUN FEZIONE SCOLASTICA	ZIONAMENTO	41	53	VIIIC.	18	170,00		170,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	DETERMINA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE REVISIONE MEZZO SCUOLABUS TARGATO	Ispa Industriale Srl		02856840836	02856840836	B5761D19B3		5/1					170,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
107	03-02-2025 RE CEDOLE LIBRARIE ANNO S	COLASTICO ANNO 2024/2025	49	PD 2025	300	3 Fo Art	rnitura gratuita libri di tes . 27 L. 448/98 CAP. 290.	to e cedole librarie- 1	447	54		19	1.081,12		1.081,12
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 6 del 29/01/2025	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro		CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	6			a di Creedito erativo la riso		1.081,12	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
108		COLASTICO ANNO 2024/2025	50	PD 2025	300	<sub>2</sub> Fo	rnitura gratuita libri di tes . 27 L. 448/98 CAP. 290.	to e cedole librarie-	447	55		19	397,37		397,37
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 60/24 del 25/10/2024 CEDOLE SCUOLA PRIMARIA	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 60/24		Fined	oBank		397,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		ΑT	TO	0.11	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo										
<b>Num.</b> 109	<del></del>	Causale COLASTICO ANNO 2024/2025	Num.	T Anno PD 2025	300		rnitura gratuita libri di tes	to e cedole librarie- 1	447	56		19	54,91		54,91
	<del></del>			741110			rnitura gratuita libri di tes . 27 L. 448/98 CAP. 290. Escl. CIG	to e cedole librarie- 1 Numero Fattura	447 Tipo Spe		Quietan		54,91	Tipo paç	54,91 gamento

Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
110		·	COLASTICO ANNO 2024/2025	52	PD	2025	300	<sub>2</sub> Fo	ornitura gratuita libri di tes t. 27 L. 448/98 CAP. 290	to e cedole librarie-	447	57		19	372,68		372,68
1		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	11/PA del 31/10/2024 Cedole libri	PIEROSA DI CELI ROSA		CLERS	SO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	11/PA		UNI	CREDIT		372,68	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
111	04-02-2025	RE FESTIVITA NATALIZIE 2024 F	PROTEZIONE CIVILE	56	PD	2025	535	<sub>1</sub> At	tivita' Culturali, manifesta	zione e interventi	426	58		20	1.500,00		1.500,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		10/01/2025 ATTIVITA' DI CURITY PRESEPE 2024	Organizzazione Nazionale Volontari D'Italia"	ato "Giubbe			90030320833	B511CB1266		01		CRE	DIT AGRICO	DLE	1.500,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
112	T	RE MAV 01030662416041031		645	AT	2024	2742	lav	vori di efficientamento ene		365	59		20	35,00		35,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	MAV 01030662	416041031	ANAC		97584	460584			TRASFERIMENTO_FC			BMF			35,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
113	07-02-2025	RE Affidamento dei servizi di fonia edifici comunali e scolastici- 5	a fissa e internet presso le sedi degli i e 6 bimestre 2024	70	PD	2025	5040		anoni e consumi spese te nerali -	lefoniche - servizi	400	60		20	1.365,92		1.365,92
	_	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		108\PA del 31/12/2024 'UTTOIMPRESA(INTERNET/VOCE)	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		028928	800836	02892800836	B4BB3C7462		108\PA		Intes	a San Paolo		682,96	Sepa_credit_tra	ansfer
		107\PA del 31/12/2024 RDO DIMPRESA(INTERNET/VOCE)	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		028928	800836	02892800836	B4BB3C7462		107\PA		Intes	a San Paolo		682,96	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	ızione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
114	10-02-2025	RE Conferimento e stoccaggio dei 20.01.08 - 20.02.01) - dicembr	i rifiuti organici (codice CER re 2024	61	AT	2025	1591		PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI L		3	61		21	1.087,68		1.087,68
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		00566/00 del 16/12/2024 FI496432/2024 del 12/12/2024	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00566/00		Inte	a SanPaolo		1.087,68	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
115		RE servizio di Recupero e/o smalt	timento rifiuti provenienti dalla	64	AT	2025	1591	SF	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI U	DI GESTIONE	103	62		21	509,66		509,66
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		FE/2025/0053 del 13/01/2025 iuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	B0B169BF6A		FE/2025/0053		Unio	redit Spa	_	509,66	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
116	10-02-2025			65	AT	2025	1591		PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I		3	63		21	1.202,26		1.202,26
-		Conferimente dei rifiuti di imbellaggi in corte e cortene, al			Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. FATTPA 258 24 del 31/12/2024 SCARTI DI LAVORAZIONE DA SELEZIONE	SELF s.r.l.	Nuiii.	02630340830	02630340830	B0A688EDD1	Denomina	FATTPA 258_24		Banca	Intesa San F		0,04	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 258 24 del 31/12/2024	051.5		00000040000	00000040000	B0A688EDD1		FATTDA 050 04				D 1	4 000 00		
	SCARTI DI LAVORAZIONE DA SELEZIONE  MANDATO	SELF s.r.l.	Λ.Τ	02630340830 T <b>O</b>	02630340830		CAPITOLO	FATTPA 258_24		Banca	Intesa San F		1.202,22	Sepa_credit_tra	anster
Num.	Data T C	ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
117		alli in carta e cartone, plastica e a differenziata - Dicembre 2024.	65	AT 2025	1591		ESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I		420	64		21	860,11		860,11
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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	ı Intesa San F	Paolo	76,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	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 F	Paolo	293,04	Sepa_credit_tra	ansfer
	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	ı Intesa San F	Paolo	491,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
118		ei rifiuti non pericolosi (Cod CER	66	AT 2025	1591	SP	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	204	65		21	1.299,56		1.299,56
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	ACCONTO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CEF	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		2887/00		Unicre	edit SPA		1.299,56	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
119		timento dei rifiuti non pericolosi	66	AT 2025	1591	SP	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	4	66		21	1.205,39		1.205,39
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	ACCONTO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CEF	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		2887/00		Unicre	edit SPA		1.205,39	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
120	10-02-2025 RE Conferimento e stoccaggio dei 20.01.08 - 20.02.01) anno 202	i rifiuti organici (codice CER	66	AT 2025	1591	SP	ESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	3	67		21	345,81		345,81
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. 2887/00 del 31/12/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		2887/00		Unicre	edit SPA		345,81	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
121	10 02 2025 DE Servizio di Spazzamento, racc	colta e trasporto allo smaltimento dei e indifferenziati, compresi quelli	67	AT 2025	1591	SP	ESE PER IL SERVIZIO	DI GESTIONE	303	68		21	10.383,36		10.383,36
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	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 S	SPA	10.383,36	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	0	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.				T Anno	Capitolo	A PT		ZIONA			VIIIC.	DIST.			

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	albergo diffuso	Inail su competenze tecniche	INAIL								Vs P	ovvisorio		21,74	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
123	11-02-2025	RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	75	PD 2025	5030		anoni e consumi energia enerali -	elettrica - servizi	265	69		24	187,16		187,16
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	005209029545 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029545					72,32	Sepa_credit_tra	ansfer
		005209029544 del 29/01/2025 gia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029544					114,84	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data		causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
124	11-02-2025	RE Impegno per pagamento cano illuminazione pubblica	ni e consumi di energia elettrica	75	PD 2025	5030	6 Ca	anoni e consumi di energ iminazione pubblica -	ia elettrica -	58	70		24	22,37		22,37
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		005209029542 del 29/01/2025 gia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029542					22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
125	11-02-2025	RE Impegno per pagamento cano micronido	ni e consumi di energia elettrica	75	PD 2025	5030	1 Ca	anoni e consumi di energ	ia elettrica - micronido-	54	71		24	100,97		100,97
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	005209029543 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029543					100,97	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
126	11-02-2025	RE impegno canoni e consumi di e	energia elettrica impianti sportivi	75	PD 2025	5030	5 Ca	anoni e consumi di energ ortivi -	ia elettrica - impianti	57	72		24	126,29		126,29
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	005209029546 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029546					126,29	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data		ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
127	11-02-2025	RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZI	75	PD 2025	5030	7 Ca	anoni 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 Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n.	005209029547 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029547					592,58	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
128	11-02-2025	RE CANONI E CONSUMI ENERG	GIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	75	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energ	ia elettrica - serv. idrico	270	74		24	187,46		187,46
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	Data	M A N D A T O	Causale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n	n. 005209029540 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029540			•		22,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n	n. 005209029541 del 29/01/2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005209029541					165,09	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
129	11-02-2025	RE FORNITURA DI PANE PE MESE DICEMBRE 2024	R IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	58	PD 2025	808	2 OF RE	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	NZIONAMENTO A art. 45 ex I.r. 6/97	358	75	5	24	194,65		194,65
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		1. FPA 1/25 del 10/01/2025 DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOL	A	SGRNZT82H20	03364920839	B358721FA3		FPA 1/25		Post	e italiane		194,65	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	M A N D A T O T	Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
130	11-02-2025	RE FORNITURA DI CARNE PE MESI DICEMBRE 2024	ER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	59	PD 2025	808	2 OF RE	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	NZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97	358	76	5	24	282,84		282,84
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		n. 44 del 31/12/2024 Fornitura carni tica mese di Dicembre 2024	BONANNO NICOLINA FRANCESC	A	BNNNLN78H42	02033770831	B3584609DC		44		Ban	ca Agricola P	opolare	282,84	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
131	11-02-2025	RE Liquidazione Contributo acc	quisto libri di testo (buoni libro) per	77	PD 2025	808		ONTRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST		437	77		24	41,32		41,32
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n	n. 89 PA del 20/12/2024 FATTURA	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI L RENATO	A MACCHIA	LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	89 PA		BNL			41,32	Sepa_credit_tra	ansfer
	_	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 132	Data 11-02-2025	RE Liquidazione Contributo acc	Causale quisto libri di testo (buoni libro) per	Num.	T Anno	Capitolo 808	Art.	<b>Denomina</b> ONTRIBUTO REGIONAL	E PER FORNITURA	437	77	-	24	61,97		61,97
102	11-02-2023	lanno scolastico 2024/2025  Titolo pagamento	- Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	RATUITA LIBRI DI TESTI Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	<u> </u>	Importo rigo	Tino na	gamento
							Cou. CiG	200		Про эре		ca di Creedito				_
	SALDO Fatt.n	n. 17/E del 28/12/2024 Buoni libro	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro		CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	17/E		coop	erativo la ris	cossa di	61,97	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	M A N D A T O	Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
133	12-02-2025		ssistenza allautonomia ed alla leversabili frequentanti listituto	76	AT 2025	1946	Se dis	ervizio di assistenza alla d sabili (Cap. E 1946)	comunicazione alunni	465	78	1	23	826,14		826,14
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		n. FATTPA 42 25 del 10/02/2025 utonomia e comunicazione	Cooperativa Sociale Servizi S. Filipp	oo srl		01684330838	B5119B4B17		FATTPA 42_25		CRE	DIT AGRICO	DLE	826,14	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	M A N D A T O T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
134	12-02-2025		no contro Urania Costruzioni S.r.l anzi alla Corte di Appello di Messina	82	PD 2025	138	1 Sp	ese 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 Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n in appello C.A	n. 235 del 04/11/2024 acconto giuc A. di Messina contro Urania Costruz	izio STUDIO LEGALE AVV R. TOMMA: ASSOCIATI	SINI E	02735280832	02735280832		PRESTAZIONI	235		MPS	3		5.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.		usale Nu	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
135	12-02-2025 RE Servizio assicurativo di assister Protocollo, Ragioneria, Demogra	nza software presso gli uffici afici e Tributi - periodo dal	80	AT 2025	5400	M in	anutenzione ed assistenz formatiche (Servizi segre	za macchine e procedure teria)	491		80	23	170,80		170,80
	Titolo pagamento	Beneficiario	0	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		Fi	neco Bank		170,80	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Nu	ATT ım.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
136	12-02-2025 RE Servizio assicurativo di assister Protocollo, Ragioneria, Demogra		80	AT 2025	5400		anutenzione macchine e Servizi finanziari)	procedure informatiche	492		81	23	2.081,93		2.081,93
		Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		Fi	neco Bank		2.081,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Nu	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
137	12-02-2025 RE Servizio assicurativo di assister Demografici - periodo dal 01/07	nza software presso gli uffici 7/2024 al 31/12/2024	80	AT 2025	5400		anutenzione macchine e Servizi demografici)	procedure informatiche	493		82	23	950,38		950,38
		Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		Fi	neco Bank		950,38	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Nu	ATT ım.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
138	12-02-2025 RE Servizio assicurativo di assister Tributi - periodo dal 01/07/2024	nza software presso gli ufficio	80	AT 2025	5400		anutenzione macchine e Servizi tributari)	procedure informatiche	494		83	23	562,42		562,42
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		Fi	neco Bank		562,42	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		ATT	_			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	one Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 139	Data T Ca  12-02-2025 RE Compenso Revisore periodo dal	usale Nu		T Anno AT 2025	Capitolo 107	Art.	Denomina PESE PER IL REVISORE		482	·	Vinc.	23	363.84		363.84
100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Beneficiario	-	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quieta		Importo rigo	Tino na	gamento
	Ricevuta Compensoper prestazione di lavoro					Cou. CiG		Numero Fattura	про эре	_		IIZa	1		
	periodo dai 30/11/2024 ai 31/12/2024	Viola Graziano		/LIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI			I <sub>M</sub>	ediolanum		363,84	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO  Data T Ca	usale Nu	ATT ım.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
140	14-02-2025 RE IMPEGNO SOMME PER SPESI VILLA SAN GIOVANNI COMMIS	E DI VIAGGIO TRATTA MESSINA SSARIO ANNO 2024	84	PD 2025	24		rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela		40		85 255	5 24	306,80		306,80
		Beneficiario	-	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quieta	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. VP24000261 del 31/12/2024	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000261		ur	icredit		78,20	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. VP24000210 del 31/10/2024 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000210		ur	icredit		111,30	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. VP24000235 del 30/11/2024 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina mese di	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000235		ur	icredit		117,30	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Nu	ATT im.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

	MANDATO		AT	-			CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 141	17 03 2025 DE CANONI E CONSUMI DI ENE	ausale RGIA ELETTRICA ANNUALITA	Num. 999	T Anno	Capitolo 5030	Art.	Denomina onguaglio canoni e consu		474	. 8	VINC.	Dist.	42.835.99		42.835.99
	PREGRESSE  Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	nualita' pregresse Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	,
	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	1.5.51			·		Sepa_credit_tra	
	SALDO Fatt.n. 005208382310 del 14/01/2025 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.	Į.	06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208382310					152,07	Sepa_credit_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
	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_tra	nsfer
Num.		ausale	A T T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nzione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
142	17-02-2025 RE CANONI E CONSUMI DI ENE PREGRESSE	RGIA ELETTRICA ANNUALITA	999	AL 2025	5030		onguaglio canoni e consu nualita' pregresse	mi energia elettrica	474	8	7	26	5.892,95		5.892,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	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_tra	nsfer

Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		. 83029105072103A del 12/05/2022 gia elettrica novembre 2017	Enel Energia S.p.A.		0665597	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	83029105072103A					3.810,74	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
143	17-02-2025	RE CANONI E CONSUMI ENER	GIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	999	AL	2025	5030		anoni e consumi di energi uminazione pubblica -	ia elettrica -	268	88		26	38,19		38,19
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 005208760860 del 22/01/2025 gia elettrica mese di dicembre 2024	Enel Energia S.p.A.		0665597	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005208760860					38,19	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
144	17-02-2025	RE Acquisto combustibili riscalda e media	mento scuola materna - elementare	999	PD	2025	5200		equisto combustibili riscale aterna - elementare e me		51	89		26	1.160,23		1.160,23
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 005200776894 del 09/01/2025 mese di dicmebre 2024	Enel Energia S.p.A.		0665597	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005200776894					1.160,23	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
145	17-02-2025		rasporto autista scolastico urbano anzia, primaria e secondaria di I grado	697	PD	2024	808	3 O	rganizzazione e funzionar	mento Scuolabus	449	90	251	26	1.879,92		1.879,92
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
		. FATTPA 85_24 del 07/11/2024 a scuolabus mesi di Settembre e	Cooperativa Sociale Servizi S. Filipp	o srl			01684330838	B32513AE4A		FATTPA 85_24		CRE	DIT AGRICO	DLE	1.879,92	Sepa_credit_tra	ansfer
Ni	Dete	MANDATO			TO T		0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 146	Data 18-02-2025	C.I.E Riversamento introiti a		Num. 999	PD	Anno 2025	Capitolo 268		Denomina asferimento al Ministero d	dell'Interno per acquisto	50	91	VIIIC.	26	52.79		52.79
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	erta d'Identita' elettroniche Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		amento introiti al Ministero regrazione somme Periodo I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.					TRASFERIMENTO_FC			Band	ca d'Italia		16,79	Sepa_credit_tra	ansfer
		amento introiti al Ministero dell azione somme Periodo I Versamento	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.					TRASFERIMENTO_FC			Band	ca d'Italia		36,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
147	19-02-2025	CO VERSAMENTO RITENUTE E DIPENDENTE/ cap. E 676-67	RARIALI PERSONALE 6.1 (A COPERTURA)				2946		ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT					26	617,35		617,35
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	0000000 - Age Entrate-TESU	enzia delle N-20250214001A000000018496	TESORERIA REGIONE SICILIA									F24	PREDETERI	MINATO	617,35	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
148	19-02-2025	CO IVA Istituzionale /cap. entrata	695 (A COPERTURA)				2975	IV	A Istituzionale /cap. entra				201	26	10.834,12		10.834,12
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	0000000 - Age Entrate-TESU	enzia delle N-20250214001A000000018496	TESORERIA REGIONE SICILIA									F24	PREDETERI	MINATO	10.834,12	Regolarizzazio	ne

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
149	20-02-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R	RISCALDAMENTO -SERVIZI	105	PD	2025	5200		equisto combustibili riscale enerali -	damento - servizi	51	g	2	27	1.437,70		1.437,70
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005211659340 del 08/02/2025 Fornitura gas mese di gennaio 2025	Enel Energia S.p.A.		066559	971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005211659340					1.437,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
150	20-02-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R MATERNA-ELEMENTARE E	RISCALDAMENTO -SCUOLE MEDIA-	105	PD	2025	5200		equisto combustibili riscale aterna - elementare e me		52	g	3	27	2.275,02		2.275,02
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005211659339 del 08/02/2025 Fornitura gas mese di gennaio 2025	Enel Energia S.p.A.		066559	971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005211659339					2.275,02	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
151		RGIA ELETTRICA ANNUALITA	999	AL	2025	5030	o Co	onguaglio canoni e consu nnualita' pregresse		474	g		27	468,60		468,60
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 422500031046 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031046					25,78	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031048 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031048					32,42	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031045 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031045					34,52	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031051 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031051					46,38	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031049 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031049					66,37	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031050 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031050					80,42	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031047 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031047					82,47	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500031052 del 16/01/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500031052					100,24	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
152	20-02-2025 CO REGOLAZIONE ANNO 2024 A		Nulli.		Allilo	50	0	NERI PREVIDENZIALI A egreteria -				viiio.	27	1.678,54		1.678,54
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL									Vs	Provvisorio		1.678,54	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
153	20-02-2025 CO REGOLAZIONE ANNO 2024 A	ANTICIPO RATA ANNO 2025				70	1 0	neri contributivi personale	Ragioneria -				27	598,91		598,91
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	REGOLAZIONE ANNO 2024 ANTICIPO RATA ANNO 2025	INAIL									Vs	Provvisorio		598,91	Regolarizzazion	ne

Num.	Data T	MANDATO C	ausale	A T Num.	TTO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
154	20-02-2025 CO REGOLAZ	ZIONE ANNO 2024	ANTICIPO RATA ANNO 2025				160	1 0	neri contributivi personale	Servizi tecnici -				27	590,00		590,00
	Titolo pagamen		Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	REGOLAZIONE ANNO 2024 AN ANNO 2025	NTICIPO RATA	INAIL									Vs	Provvisorio		590,00	Regolarizzazio	ne
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
155	1 1 1		ANTICIPO RATA ANNO 2025	Nulli.		-tillo	230	0	NERI PREVIDENZIALI A ER.LE SERVIZI DEMOGR	CARICO ENTE			1	27	343,00		343,00
	Titolo pagamen	nto	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	REGOLAZIONE ANNO 2024 AN ANNO 2025	NTICIPO RATA	INAIL									Vs	Provvisorio		343,00	Regolarizzazio	ne
		MANDATO			ТО				CAPITOLO		Impegno	Liguidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T		ausale	Num.	T A	Anno	Capitolo	Art.	Denomina NERI PREVIDENZIALI A		Impogno	Liquiduzio	Vinc.	Dist.	·	moduto	-
156			ANTICIPO RATA ANNO 2025				510	PI	ERSONALE POLIZIA URI	BANA T				27	957,12		957,12
	Titolo pagamen		Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	REGOLAZIONE ANNO 2024 AN ANNO 2025	NTICIPO RATA	INAIL									Vs	Provvisorio		957,12	Regolarizzazio	ne
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	TTO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
157	<del>                                     </del>		E DI: FEBBRAIO 25		П		20	IIN	DENNITA' DI CARICA AI					29	2.311,87		2.311,87
	Titolo pagamen	nto	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Titolo pagamen STIPENDI MESE DI: FEBBRAIC		Beneficiario CALAPA' NATALINA		Cod. Fis		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	-	Tipo pag	
		O 25				85L50	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	71,13		ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIC	O 25 O 25	CALAPA' NATALINA		CLPNLN8	85L50 60B16F	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	71,13	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	O 25 O 25 O 25	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO		CLPNLN8	85L50 60B16F N79T59	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	71,13 213,40 213,40	Sepa_credit_tra	ansfer ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	) 25 ) 25 ) 25 ) 25	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO LA MAESTRA SIMONA		CLPNLN8 RTITMS6	85L50 60B16F N79T59	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	71,13 213,40 213,40 284,54	Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra	ansfer ansfer ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	) 25 ) 25 ) 25 ) 25 ) 25	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO LA MAESTRA SIMONA LA SPADA GIOVANNA		CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN	85L50 60B16F N79T59	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	Sa	Quietan	za	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70	Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO		CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN	85L50 60B16F N79T59 174M46 N80C4			CAPITOLO		Tipo Spe	Sa	Part.	Num.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70	Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer
Num. 158	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25 O 25	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO	A T Num.	CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN	85L50 60B16F N79T59	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	ızione			Part	Num. Dist.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70 1,422,70 Importo tot.	Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer Pagato
<b>Num.</b> 158	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO Data T 21-02-2025 CO STIPENDI	D 25 D 25 D 25 D 25 D 25 D 25 D 25 D 26 D 27 D 28 D 28 D 28 D 28 D 28 D 28 D 28 D 28	CALAPA' NATALINA IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO		CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN	85L50 60B16F N79T59 174M46 N80C4		Art.	CAPITOLO	ızione	Impegno	Liquidazio	Part.	Num. Dist.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70 1.422,70 Importo tot. 5.501,69	Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Insoluto	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer Pagato 5.501,69
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	2 2 5 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5	CALAPA' NATALINA  IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO  FAUSAILE  E DI: FEBBRAIO 25		CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN	85L50 60B16F 179T59 174M46 180C4	Capitolo 40	Art.	C A P I T O L O  Denomina etribuzioni personale - Se	<b>izione</b> rvizi Generali		Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70 1.422,70 Importo tot. 5.501,69	Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Sepa_credit_tra Insoluto	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer Pagato 5.501,69 gamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO TIPENDI MESE DI: FEBBRAIO  Data T 21-02-2025 CO STIPENDI Titolo pagamen	2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2	CALAPA' NATALINA  IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO  SAUSALE  E DI: FEBBRAIO 25  Beneficiario		CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN T A Cod. Fis	85L50 60B16F 179T59 174M46 180C4 <sup>-1</sup> Anno Scale 69C50	Capitolo 40	Art.	C A P I T O L O  Denomina etribuzioni personale - Se	<b>izione</b> rvizi Generali	Impegno	Liquidazio sa EM	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70 1.422,70 Importo tot. 5.501,69 Importo rigo 4.388,92	Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Insoluto	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer  Pagato 5.501,69 gamento ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO  Data T  21-02-2025 CO STIPENDI Titolo pagamen STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO	2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2	CALAPA' NATALINA  IRATO TOMMASO  LA MAESTRA SIMONA  LA SPADA GIOVANNA  SCHEPIS CATERINA  SCIOTTO GINO  SAUSAILE  E DI: FEBBRAIO 25  Beneficiario  COSTANZO BANA DONATELLA	Num.	CLPNLN8 RTITMS6 LMSSMN LSPGNN7 SCHCRN T A Cod. Fis	85L50 60B16F 179T59 174M46 180C4 Anno Scale 69C50	Capitolo 40	Art.	C A P I T O L O  Denomina etribuzioni personale - Se	<b>izione</b> rvizi Generali	Impegno	Liquidazio sa EM	Part. Vinc.  Quietan  OLUMENTI  OLUMENTI	Num. Dist.	71,13 213,40 213,40 284,54 106,70 1.422,70 Importo tot. 5.501,69 Importo rigo 4.388,92	Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Sepa_credit_trr Insoluto Tipo par Sepa_credit_trr	ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer ansfer  Pagato 5.501,69 gamento ansfer

Num.	MANDATO Data T	ausale N	ATT Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
159	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:			50		NERI PREVIDENZIALI A	CARICO ENTE -				31	1.499,11		1.499,11
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.318,09	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	GOLARIZZAZ	ONE	54,62	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	GOLARIZZAZ	ONE	126,40	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ozione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
160	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI		vuiii.	1 Allilo	60		etribuzioni personale Rag				VIIIO.	32	3.710,33		3.710,33
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA	E	BNRGPP68L47						EM	OLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA	C	CLDMGR68E50						EM	OLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Costa Francesca	C	CSTFNC64C68						EM	OLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
161	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:			70	1 Or	neri contributivi personale	Ragioneria -				31	1.066,10		1.066,10
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											888,24	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	GOLARIZZAZ	ONE	177,86	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
162	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MES	E DI: FEBBRAIO 25			90	Re	etribuzioni al personale - S	Serv. tributari -				32	1.268,07		1.268,07
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO ROSARIA	E	BNRRSR68A60						Reg	. Provv.		1.268,07	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
163	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25		<u> </u>	741110	100		neri contributivi per il pers					31	369,43		369,43
	Titolo pagamento	Beneficiario	1	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											307,81	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	GOLARIZZAZ	ONE	61,62	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
164	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: FEBBRAIO 25				150	1 Re	tribuzioni personale - Se	rvizi tecnici -				32	1.071,93		1.071,93
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC	72C21						EM	OLUMENTI		1.071,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
165	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:				160	1 On	eri contributivi personale	Servizi tecnici -				31	312,53		312,53
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												260,23	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	52,30	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
166	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: FEBBRAIO 25				220	Re	tribuzione personale - Se	ervizi Demografici				32	1.112,77		1.112,77
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	TITOTO pagamento Beneficiario  STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25 ALOI MARIA NATA IL 12/01/9			LAOMRA	A62A52						EM	OLUMENTI		1.112,77	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			TO .				CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 167	Data T C  21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	ausale O RITENUTE MESE DI:	Num.	_	Anno	Capitolo 230	Art.	Denomina NERI PREVIDENZIALI A	CARICO ENTE		·	VIIIC.	31	328,15		328,15
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	R.LE SERVIZI DEMOGF Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												273,53	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	54,62	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
168	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: FEBBRAIO 25				500	RE PC	TRIBUZIONE PERSON/ DLIZIA URBANA	ALE SERVIZI				32	4.018,35		4.018,35
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN	N67S25						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	166B28						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN6	67H52						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.		ausale	A T Num.	T 0 T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
169	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:				510	ON PE	NERI PREVIDENZIALI A ERSONALE POLIZIA URI	CARICO ENTE BANA		<u>L</u>		31	1.170,96		1.170,96
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL				·							•	975,42	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	195,54	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
170	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: FEBBRAIO 25				2459		lo attribuzione indennita' ultato al personale	di posizione e di				31	1.230,82		1.230,82
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPF	P68L47						EM	OLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	N66B28						EM	OLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	nsfer
	MANDATO			ТО				CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 171	24 00 2005 OO VERSAMENTO CONTRIBUTI	ausale O RITENUTE MESE DI:	Num.	<del>-                                    </del>	Anno	Capitolo 2459	Art.	Denomina eri contributivi fondo retri				Vinc.	31	377,98		377,98
171	FEBBRAIO 25  Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	incolo	Part IVA	Cod. CIG	risultato Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo		Quietar		Importo rigo	Tipo pag	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL		000.11	iscale	Taltiva		LSGI. GIG	Numero i attura	Про орг	esa	Quietai	120	146,47	Regolarizzazion	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												146,47	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	42,52	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	42,52	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
172	21-02-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25				2459	2 Co	ntributi IRAP su fondo re isultato	tribuzione di posizione e	<u></u>			31	104,62		104,62
	, v	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Sp	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	52,31	Regolarizzazior	ne
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	52,31	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
173	21-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: FEBBRAIO 25				2496		tribuzioni personale assu itto privato (ex ASU)	unto con contratti di				31	21.137,24		21.137,24
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	jamento
Į	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCR	N70R45						Stip	endio		1.030,55	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	ARICO' ANNA		RCANNA	IA72L44						Stip	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Arico' Caterina		RCACR	N75P66						STI	PENDI		1.033,49	Sepa_credit_tra	nsfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48	·					EN	IOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Sti	pendio		1.055,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Sti	pendio		1.053,61	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						ΕN	IOLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Sti	pendio		1.057,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRI	ZIA	FRSNNL74L70						Sti	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Sti	pendio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						ΕN	IOLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	A	LMSNNN71R46						Sti	pendio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Sti	pendio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						ΕN	IOLUMENTI		1.029,57	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Sti	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Sti	pendio		1.151,89	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Sti	pendio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						ΕN	IOLUMENTI		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Po	ste		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.		ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
174	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:			2496	1 On cor	eri riflessi su retribuzioni ntratti di diritto privato (ex	personale assunto con (ASU)				31	6.138,77		6.138,77
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											5.113,60	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	1.025,17	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
175	21-02-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25			2496	2 Co	ntributi IRAP su retribuzi n contratti di diritto privat	oni personale assunto o (ex ASU)				31	1.824,49		1.824,49

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
ituii.	Duta	Titolo pagamento	Beneficiario	ruin.	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOS I.R.A.P.	STE MESE: FEBBRAIO 25 PER	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	STATO							REG	OLARIZZAZI	ONE	1.824,49	Regolarizzazion	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
176	21-02-2025	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:			2940		TENUTE PREV.LI ED AS RSONALE - Cap. E 670					31	3.728,50		3.728,50
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		RIB. MESE: FEBBRAIO 25 A PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											3.502,09	Regolarizzazior	ne
		RIB. MESE: FEBBRAIO 25 A PERSONALE DIPENDEN.	INADEL								REG	OLARIZZAZI	ONE	87,78	Regolarizzazion	ne
		RIB. MESE: FEBBRAIO 25 A PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REG	OLARIZZAZI	ONE	138,63	Regolarizzazion	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
177	21-02-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MESI		Num.	1 711110	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI				30	1.941,90		1.941,90
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI ME	SE DI: FEBBRAIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R45						Stipe	ndio		49,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: FEBBRAIO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMO	LUMENTI		153,44	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: FEBBRAIO 25	ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Stipe	ndio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: FEBBRAIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						ЕМО	LUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	Arico' Caterina		RCACRN75P66						STIP	ENDI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						ЕМО	LUMENTI		55,16	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						ЕМО	LUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						ЕМО	LUMENTI		151,48	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						ЕМО	LUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Stipe	ndio		50,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipe	ndio		50,60	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMO	LUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipe	ndio		50,76	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68	Cupitoro	7.1.1	501011111			EM	OLUMENTI		55,16	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ZIA	FRSNNL74L70						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Sti	pendio		142,79	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EM	OLUMENTI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EM	OLUMENTI		153,44	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EM	OLUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA	4	LMSNNN71R46						Sti	pendio		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Sti	pendio		50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EM	OLUMENTI		49,45	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									50,74	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EM	OLUMENTI		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Po	ste		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
178	VEDCAMENTO CONTRIBUTI		TVGIII.	70	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI				30	394,95		394,95
'	· ·	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	PREDETER!	MINATO	9,49	Regolarizzazior	ıe
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	1 PREDETERI	MINATO	13,11	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	PREDETER!	MINATO	15,33	Regolarizzazion	ıe
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F2	1 PREDETER!	MINATO	24,75	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	1 PREDETER!	MINATO	63,40	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	1 PREDETER!	MINATO	268,87	Regolarizzazion	ie

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T An	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
179	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25		Nulli.	I AIII	2946	VE	ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI			VIIIC.	30	1.345,95		1.345,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	O STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	O STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	O STATO							Reg.	Provv.		23,54	Pagamento F24	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 I	PREDETER	MINATO	288,46	Regolarizzazio	ne
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 I	PREDETER	MINATO	1.018,63	Regolarizzazio	ne
	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 180	Data T C 21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI FEBBRAIO 25	ausale O RITENUTE MESE DI:	Num.	T Ani	o Capitolo 2948		Denomina ERSAMENTO ALTRE RI	TENUTE AL		·	Vinc.	Dist.	915,86		915,86
100	FEBBRAIO 25	Beneficiario		Cod. Fisca		Cod. CIG	ERSONALE- Cap. entrata	Numero Fattura	Tipo Spe	263	Quietan		Importo rigo	Tipo pad	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA		00u. 1 1300	01234567891	000.010	2301. 010	Numero i attara	Про орс	.su	Quicturi	Lu		Sepa_credit_tra	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									CO DI SICIL 802 FEDER		20,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER CONTO TERZI.	UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO	l ausale	A T Num.	T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
181		R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25			5100	<del> </del>	AP - organi istituzionali -					30	196,52		196,52
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							REG	OLARIZZAZ	IONE	196,52	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
182	21-02-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25			5100	1 I.F	R.A.P segreteria -					30	469,55		469,55
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							REG	OLARIZZAZ	IONE	469,55	Regolarizzazio	ne
Niver	MANDATO Data T C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TO An	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	:	Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 183	<del>                                      </del>	ausale R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	Num.	T An	5100		R.A.P ragioneria -	azione			VIIIC.	30	317,22		317,22
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca		Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.  TESORERIA PROVICIALE DELL										OLARIZZAZ	IONE		Regolarizzazio	
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	Data	MANDATO	causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
184	21-02-2025	1	R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	Nulli.	$\dot{\Box}$	Aimo	5100		R.A.P serv. tributi -	210110			1	30	109,93		109,93
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS I.R.A.P.	STE MESE: FEBBRAIO 25 PER	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	109,93	Regolarizzazio	ne
Norma	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T	A	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 185	21-02-2025		R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	Nulli.	Ė	Anno	5100		R.A.P serv. tecnico -	izione			VIIIC.	30	92,94		92,94
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS I.R.A.P.	STE MESE: FEBBRAIO 25 PER	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	92,94	Regolarizzazio	ne
Norma	D-4-	MANDATO			TO	<b>A</b>	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 186	<b>Data</b> 21-02-2025		Causale R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	Num.	T	Anno	Capitolo 5100	<b>Art.</b> 5 1.F	Denomina R.A.P serv. demografici				VIIIC.	30	96,49		96,49
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS I.R.A.P.	STE MESE: FEBBRAIO 25 PER	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	96,49	Regolarizzazio	ne
N	D-4-	MANDATO			TO	<b>A</b>	0		CAPITOLO	<u> </u>	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 187	Data 21-02-2025		Causale R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	Num.		Anno	Capitolo 5100	Art.	Denomina R.A.P polizia urbana -	azione			VIIIC.	30	348,36		348,36
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS	STE MESE: FEBBRAIO 25 PER	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	348,36	Regolarizzazio	ne
	<u> </u>	MANDATO			TO		0 " 1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 188	Data 21-02-2025	CO CANONI E CONSUMI DI ENE	Causale RGIA ELETTRICA	Num. 999	AL	Anno 2025	Capitolo 5030	Art.	Denomina anoni e consumi di energi uminazione pubblica -		49	9		33	1,17		1,17
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		n. 005209462242 del 07/02/2025 Contratto CONSIPEE21 VAR12 L16	Enel Energia S.p.A.		066559	971007	15844561009	B2529B6813		005209462242					1,17	Sepa_credit_tr	ansfer
	l	MANDATO		АТ	TO				CAPITOLO	L	Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 189	Data 21-02-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	Causale E DI: FEBBRAIO 25	Num. 669	PD	Anno 2024	Capitolo 170		Denomina ondo comma 2 e 3 art. 11 centivi per funzioni tecnic	3 D.Lgs. n. 50/2016 -	68	1	Vinc.	Dist.	3.493,83		3.493,83
	'	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFN	NC72C21						EM	OLUMENTI		576,51	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI ME	ESE DI: FEBBRAIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVC	CN66B28						EM	OLUMENTI		2.917,32	Sepa_credit_tr	ansfer
		MANDATO			TO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 190	Data 21-02-2025	VERSAMENTO CONTRIBUTI	Causale O RITENUTE MESE DI:	Num. 669	PD	Anno 2024	Capitolo 170		Denomina ondo comma 2 e 3 art. 11	3 D.Lgs. n. 50/2016 -	69	1	Vinc.	Dist.	831,74		831,74
.50	27 02 2020	FEBBRAIO 25 Titolo pagamento	Beneficiario	303		Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	neri contributivi riflessi su Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	L	Importo rigo	Tipo pa	gamento
190	21-02-2025	FEBBRAIO 25		009				' 0	neri contributivi riflessi su	incentivi per funzioni		esa	Quietar	L		Tipo pa	L

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL	·										137,42	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											694,32	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
191	21-02-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 25	669	PD 2024	170		ndo comma 2 e 3 art. 11 ntributi IRAP su incentivi		70			33	296,97		296,97
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	STATO							REGO	OLARIZZAZI	ONE	49,00	Regolarizzazion	ne
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	STATO							REGO	OLARIZZAZI	ONE	247,97	Regolarizzazior	ne
Num	MANDATO	la		T Anno	Conitale		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 192	24 00 2005 OO VERSAMENTO CONTRIBUTI	ausale O RITENUTE MESE DI:	Num.	T Anno	Capitolo 2940		Denomina TENUTE PREV.LI ED AS	SSIST.LI AL			VIIIC.	33	321,43		321,43
.,,_	FEBBRAIU 25	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	RSONALE - Cap. E 670 Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											309,20	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGO	DLARIZZAZI	ONE	12,23	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
193	21-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTION FEBBRAIO 25		- Tunn	7	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT	ERARIALI				33	767,53		767,53
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 P	REDETERN	MINATO	767,53	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
194	21-02-2025 RE Competenze tecniche Manuten conservativo della Chiesa Maria	nzione straordinaria e restauro a Assunta a Soccorso di Gualtieri	274	PD 2021	671		inutenzione straordinaria nservativo della chiesa S		225		251	34	4.622,54		4.622,54
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Competenze tecniche Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a	TESORIERE COMUNALE								comp	ensazioni		4.622,54	Compensazione	е
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
195	24-02-2025 CO Liquidazione per il servizio spec adesione al contratto con Poste	dizione postale valutazione e Italiane spa servizio spedizione	114	PD 2025	5220	1 Sp	ese postali e telegrafiche	Э	67	99		36	4.898,00		4.898,00
-		Beneficiario -		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
	MANDATO			TO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 196	MANDATO           Data         T         Causale           25-02-2025         CO         CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI		Num. 115	T Anno PD 2025	Capitolo 5030		Denomina noni e consumi energia e nerali -		44	100	Vinc.	Dist.	2.562,53		2.562,53

	MANDATO		A T	TO		(	CAPITOLO		Impegno	Liguidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C	ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	inipegno	Liquidazioi	Vinc.	Dist.	importo tot.	Ilisoluto	rayato
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
197	25-02-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -MICRONIDO	115	PD 2025	5030		noni e consumi di energi	a elettrica - micronido-	45	10	11	37	91,95		91,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
198	25-02-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE MATERNA E ELEMENTARE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA	115	PD 2025	5030		noni e consumi di energi aterna e elementare -	a elettrica - scuola	46	10	2	37	936,09		936,09
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
199	25-02-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	115	PD 2025	5030		noni e consumi di energi edia -	a elettrica - scuola	47	10	3	37	299,30		299,30
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
200	25-02-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE SPORTIVI	RGIA ELETTRICA -IMPIANTI	115	PD 2025	5030		noni e consumi di energi ortivi -	a elettrica - impianti	48	10	4	37	112,20		112,20
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
201	25-02-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA	115	PD 2025	5030		noni e consumi di energi minazione pubblica -	a elettrica -	49	10	5	37	13.062,08		13.062,08
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento

Num. Data	Т	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i								Part.	Num.	lunum nut n t n t	luna alusta	Donata
CALDO Fatt.	<u> </u>	Causale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno I	_iquidazion	e Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	n. 412502765411 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765411					2,43	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765442 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765442					2,98	Sepa_credit_tra	insfer
	n. 412502765435 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765435					20,28	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412504602180 del 19/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602180					23,05	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765430 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765430					30,54	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412504602176 del 19/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602176					50,72	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765418 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765418					81,83	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412504602181 del 19/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602181					81,98	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765441 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765441					155,07	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765412 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765412					181,30	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765413 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765413					229,37	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765416 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765416					256,27	Sepa_credit_tra	insfer
	n. 412502765436 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765436					271,82	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765429 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765429					566,36	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765434 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765434					601,87	Sepa_credit_tra	insfer
	n. 412502765419 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765419					681,41	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765424 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765424					1.346,24	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765438 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765438					2.534,36	Sepa_credit_tra	insfer
	n. 412502765431 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765431					2.940,84	Sepa_credit_tra	ınsfer
	n. 412502765437 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765437					3.003,36	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num. Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno I	iquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
202 25-02-2025	CO CANONI E CONSUMI DI ENE	ERGIA ELETTRICA -CIMITERO	115 PD 2025	5030	7 Ca	anoni e consumi energia e	elettrica - cimitero -	50	106	;	37	348,04		348,04
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	a	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	n. 412502765421 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765421					348,04	Sepa_credit_tra	insfer

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
203	25-02-2025	CO Canone consumi di energia ele	ettrica servizio idrico	115	PD	2025	5030	8 Ca	noni e consumi di energi	a elettrica - serv. idrico	55	10	7	37	1.914,80		1.914,80
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		n. 412504602178 del 19/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602178					10,10	Sepa_credit_tra	ansfer
		n. 412502765417 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765417					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
		n. 412502765426 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765426					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
		n. 412504602179 del 19/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504602179					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
		n. 412502765439 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765439					118,16	Sepa_credit_tra	ansfer
		n. 412502765414 del 05/02/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412502765414					1.725,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data		ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
204	25-02-2025	CO Liguidazione Polizza RCA n. 3 23/02/2025 al 22/02/2026 della	30/198144870/1 periodo dal a moto ape targata AD09986 di	87	AT	2025	5300	As	sicurazione automezzi - s	serv. tecnico -	42	10	3	37	785,00		785,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
		Liguidazione Polizza RCA n. 30/198144870/1 periodo dal 23/02/2025 al 22/02/2026 della moto  Amendolia Assicurazione srl					03782990836	B5902B3F79					ICA POPOLA L'EMILIA RO		785,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
205	25-02-2025	<del>`</del> <del>*</del>	, corrispettivo per il rilascio di n. 10	53	AT	2025	268	<sub>1</sub> Tra	asferimento al Ministero d arta d'Identita' elettroniche	dell'Interno per acquisto	73	10	9	37	167,90		167,90
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		ualtieri Sicamino, corrispettivo per il 0 carte didentita elettroniche -	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.					TRASFERIMENTO_FO			Bar	ca d'Italia		167,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
206	25-02-2025	<u> </u>	, corrispettivo per il rilascio di n.7	86	AT	2025	268	₄ Tra	asferimento al Ministero d arta d'Identita' elettroniche	dell'Interno per acquisto	74	11	)	37	117,53		117,53
	,	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		ualtieri Sicamino, corrispettivo per il carte didentita elettroniche - I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	Succursale (n.					TRASFERIMENTO_FO			Bar	ca d'Italia		117,53	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
207	25-02-2025	CO Liquidazione per rinnovo polizza proprieta comunale Scuolabus	za assicurativa automezzo di	117	PD	2025	5300	4 As	sicurazione automezzi - s	serv. ass. scolastica -	32	11	1	37	1.768,50		1.768,50
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. I	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	, 5		ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'	)			02788940837			1141					1.768,50	Sepa_credit_tra	ansfer
		MANDATO			TO_		• " '		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 208	<b>Data</b> 25-02-2025	<u> </u>	causale y sud - Ufficio OSL periodo dal	<b>Num.</b> 81	T AT	Anno 2025	Capitolo 27		gamenti per conto OSL onsazioni		483	11	Vinc. 255	Dist.	915,00		915,00

Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 202401259 del 10/12/2024 Servizio Izione dal 01/07/2024 al 31/12/2024-	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z893BE6344		202401259		Fineco	Bank		915,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Niver	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 209	25-02-2025	DE Lavori e messa in sicurezza d	elle strade Comunali di Gualtieri straordinario dellassessorato per le	Nulli. 68	AT 2025	2745	Int	ervento del Piano Straon urezza nei Piccoli Comu	dinario di Messa in	340	113	251	38	6.015,22		6.015,22
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	3	Importo rigo	Tipo paç	gamento
		. 9P del 31/01/2025 A TOTALE 34P DEL 27/12/2024	VENUMER SRL		00357220839	00357220839	84028635E8		9P		unicre	dit spa		-6.015,34	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 10P del 31/01/2025 LAVORI SICUREZZA DELLE STRADE	VENUMER SRL		00357220839	00357220839	84028635E8		10P		unicre	dit spa		6.015,22	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 34P del 27/12/2024 Lavori di messa elle strade comunali di Gualtieri Si	VENUMER SRL		00357220839	00357220839	84028635E8		34P		unicre	dit spa		6.015,34	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data		Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
210	25-02-2025	RE Fornitura di generi alimentari - Dicembre 2024	per Micro-nido Comunale Fantasia	46	AT 2025	1880	15 Aff	idamento incarichi per se	ervizio micronido	368	114		38	217,19		217,19
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 02/PA del 16/01/2025 Fornitura ari per la mensa micro nido comunale	L'Oro della Terra 2			03518030832	B3EE3F5C7A		02/PA		Poste	Italiane		217,19	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	-	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
211	25-02-2025	RE Decreto del Tribunale per i Milospitalita di n.1 minori in comu	norenni di Messina del 10/05/2022. unita alloggio Novembre/Dicembre	45	AT 2025	1945	SP	ESE DI GESTIONE RIC	OVERO MINORI	327	115		38	5.614,81		5.614,81
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	9	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 25/ISR/04 del 13/01/2025 DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI RO		02648090583	01094971007	B351FF6C98		25/ISR/04		Banca	Intesa SanP	aolo	5.614,81	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T (	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
212	25-02-2025	RE intervento di riparazione scuol	labus comunale	104	AT 2025	5060		inutenzione e riparazione plastica -	e automezzi - serv. ass.	468	116		38	1.945,29		1.945,29
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 2 del 15/01/2025 intervento di llo scuolabus di proprieta comunale	MONDI' Service srl		MNDFNC68R2	03757910835	B513B2B8CE		2		MPS			1.945,29	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
213	27-02-2025	CO LIQUIDAZIONE POLIZZA AS	SICURATIVA PER VEICOLO	117	PD 2025	2970	ER	OGAZIONE SOMME VE AP694/ENTRATA)		81	117		39	1.768,50		1.768,50
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	3	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		E POLIZZA ASSICURATIVA PER RGATO EC405CH	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'	1		02788940837	B58B998B5F							1.768,50	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
214	27-02-2025	RE FESTIVITA NATALIZIE 2024	Jausaic .	109	PD 2025	535	<sub>1</sub> Att	ivita' Culturali, manifesta ersi nel settore culturale	zione e interventi	426	96	VIIIO.	39	700,00		700,00

Norm	MANDATO	1-	A T		0		CAPITOLO	-1	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale Beneficiario	Num.	T Anno Cod. Fiscale	Capitolo Part IVA	Art. Cod. CIG	Denomina Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. 02/2025 del 14/02/2025 CAFFE' DUOMO DOLCI	Caffe' Duomo di BONARRIGO CARI	MELA		01663730834	B5839790CB		02/2025		ВРМ			700,00	Sepa_credit_tra	nsfer
	MANDATO		AT		0 ".1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 215	Data T Ca 28-02-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	ausale E DI: FEBBRAIO 25	Num.	T Anno GM 2025	Capitolo 27		Denomina gamenti per conto OSL o		83	118	255	40	1.813,59		1.813,59
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	nsazioni Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOL	LUMENTI		655,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50	)					EMOL	LUMENTI		1.158,13	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
216	28-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTION FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:	7	GM 2025	27		gamenti per conto OSL onsazioni	di somme a seguito di	83	118	255	40	733,13		733,13
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											301,49	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											431,64	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
217	28-02-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER		7	GM 2025	27	Pa	gamenti per conto OSL o		83	118	255	40	261,82		261,82
	, ,	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	TATO							REGO	OLARIZZAZI	ONE	107,67	Regolarizzazion	ne
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	TATO							REGO	OLARIZZAZI	ONE	154,15	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
218	28-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI OF FEBBRAIO 25		- Num.	1 Aiiio	2940	RI <sup>*</sup>	TENUTE PREV.LI ED AS RSONALE - Cap. E 670				7	40	283,38		283,38
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											272,61	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGO	OLARIZZAZI	ONE	10,77	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
219	28-02-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTION FEBBRAIO 25	O RITENUTE MESE DI:			2946		RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT					40	666,66		666,66
	1 0	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO							Reg.P	Provv.		9,20	Pagamento F24	IEP

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO								Reg.	Provv.		14,15	Pagamento F2	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 I	PREDETERM	MINATO	643,31	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
220	28-02-2025 RE Liquidazioneper servizio autist alunni frequentanti scuola infar	ta di trasporto scolastico urbano nzia, primaria e secondaria di I grado	101	PD 2025	808	3 Org	ganizzazione e funziona	mento 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 Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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		CRE	DIT AGRICO	DLE	1.096,62	Sepa_credit_tra	ansfer
	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		CRE	DIT AGRICO	)LE	1.566,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
221	28-02-2025 RE LIQUIDAZIONE PER FORNITI PERIODO APRILE MAGGIO 2	URA DI UN AUTISTA SCUOLABUS	100	PD 2025	1049	Ма	ınifestazioni Natale e Ca	podanno	467	120		41	2.605,55		2.605,55
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		CRE	DIT AGRICO	DLE	2.605,55	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
222	28-02-2025 RE LIQUIDZIONE DI UN N.1 AU PERIODO MESE DI APRILE N		100	PD 2025	808	<sub>2</sub> OF	RGANIZZAZIONE E FUN FEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO	434	121		41	534,62		534,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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		CRE	DIT AGRICO	DLE	534,62	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma	MANDATO Data T C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		T Anno	Comitala		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 223	102 02 2025 RE FORNITURA SUPPORTO TEC	cnico specialistico in VDC	Num. 124	T Anno	Capitolo 5400		Denomina inutenzione macchine e		443	122	VIIIC.	42	3.466,94		3.466,94
	Titolo pagamento	CONTO DI BILANCIO FINANZIARIO  Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ervizi demografici) Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		<u> </u> Quietan	L	Importo rigo	Tipo par	gamento
	ACCONTO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024 Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	B181505A9D	20011 010	00020240831	про орг		a Agricola Po	-	1	Sepa_credit_tra	
Num.	MANDATO Data T C	lausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	L CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
224	PE FORNITURA SUPPORTO TEC	CNICO SPECIALISTICO IN VDC	124	AT 2025	5400	<sub>3</sub> Ma	inutenzione macchine e ervizi tributari)		444	123		42	1.405,56		1.405,56
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	ACCONTO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024 Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	B181505A9D		00020240831			a Agricola Po sa	opolare di		Sepa_credit_tra	
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
225		CNICO SPECIALISTICO IN VDC CONTO DI BILANCIO FINANZIARIO	124	AT 2025	5400		inutenzione macchine e ervizi finanziari)		445	124		42	617,50		617,50
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 00020240831 del 28/06/2024 Supporto Specialistico Redazione Conto di Bilancio	IMMEDIA S.p.A.	02154040808	02154040808	B181505A9D		00020240831		Band Ragu	a Agricola Po sa	opolare di	617,50	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
226	05-03-2025 CO Affidamento dei servizi di fonia degli edifici comunali e scolasti		7 PD 2025	5040		anoni e consumi spese tel enerali -	efoniche - servizi	400	125		45	682,96		682,96
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 23\PA del 01/03/2025 Costo abbonamento dei servizi di fonia fissa e internet	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	02892800836	02892800836	B4BB3C7462		23\PA		Intes	a San Paolo		682,96	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
227	06-03-2025 RE LIQUIDAZIONE PER ILLUMIN FESTIVITA NATALIZIE ANNO	AZIONE ALBERO DI NATALE	<del> </del>	535	2 Se	ervizi ausiliari per il funzionap. 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 Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. FATT. 7/2025 del 03/03/2025 FESTIVITA NATALIZIE 2024	CALOGERO NICOLO' SAVIO	CLGNLS73H2	01905660831	B5116A54F2		FATT. 7/2025		всс	la Riscossa	di Regalbut	-4.941,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. FATT. 6/2025 del 17/02/2025	CALOGERO NICOLO' SAVIO	CLGNLS73H2	01905660831	B5116A54F2		FATT. 6/2025		всс	la Riscossa	di Regalbut	4.941,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. FATT. 8/2025 del 03/03/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2024	CALOGERO NICOLO' SAVIO	CLGNLS73H2	01905660831	B5116A54F2		FATT. 8/2025		всс	la Riscossa	di Regalbut	4.941,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
228	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		1 1	82	SF	PESE FUNZIONAMENTO		1	127	VIIIO.	43	9,00		9,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							comp	ensazione		9,00	Compensazion	e
	MANDATO		\TTO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 229	Data T Ci	ausale Num. r rimborso a compensazione	T Anno 1 PD 2025	Capitolo 82		<b>Denomina</b> PESE FUNZIONAMENTO		1	128	VIIIC.	43	25,00		25,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	nerali - Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							comp	ensazione		25,00	Compensazion	е
Num.	MANDATO  Data T C	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
230	06-03-2025 CO Mandato da economato per		<del> </del>	104	I Sc	pese per feste nazionali, s ligiose e manifestazioni di	olennnita` civili.	7	129		43	48,00		48,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							comp	ensazione		48,00	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
231	06-03-2025 CO Mandato da economato per	r rimborso a compensazione	1 PD 2025	109	Sp	pese servizio Telepass		8	130		43	25,00		25,00
,	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuill.	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA		Aillo	Сарісою	AIL	Denomina	I I		comp	ensazione	Diot.	25,00	Compensazione	)
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		impegno		Vinc.	Dist.	·	msoluto	ŭ
232	06-03-2025 CO Mandato da economato pe	r rimborso a compensazione	131 PD	2025	1416		pese generali funzioname	ento cimitero	9	131		43	85,94		85,94
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		85,94	Compensazione	•
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 233	T	ausale Num.	131 PD	Anno 2025	Capitolo 1998	Art.	Denomina Denomina		10	132	Vinc.	Dist.	172,00		172,00
233	<u> </u>	·		$\vdash$			pese funzionamento viabil				0	<u> </u>		T:	·
	Titolo pagamento	Beneficiario	Coa.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		172,00	Compensazione	•
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
234	06-03-2025 CO Mandato da economato pe	r rimborso a compensazione	131 PD	2025	2040		cquisto materiale per esec conomia per manutenzior		11	133		43	270,00		270,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		270,00	Compensazione	•
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		. •	·	Vinc.	Dist.	·		ŭ
235	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		131 PD	2025	5080		tampati e cancelleria - seg	I	16	134	<u> </u>	43	6,50		6,50
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		6,50	Compensazione	•
Norma	MANDATO	N	ATTO T	A	0	A 4	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 236	Data T C  06-03-2025 CO Mandato da economato pe	ausale Num.	131 PD	Anno 2025	Capitolo 5080	Art.	Denomina tampati e cancelleria serv		18	135	VIIIC.	43	13,90		13,90
	·	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		13,90	Compensazione	9
	MANDATO		ATTO		!		CAPITOLO	l	Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		. •	·	Vinc.	Dist.	·	,	-
237	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		131 PD	2025	5080		tampati e cancelleria - ser		20	136		43	12,00	-	12,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								comp	ensazione		12,00	Compensazione	e
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T C	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
238	06-03-2025 CO Mandato da economato pe	er rimborso a compensazione 131	PD 2025	5110	5 Ac	quisti 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 Spe	sa	Quietanza	ı	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		12,00	Compensazione	Э
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
239	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	5110		quisti e spese economali		26	138	· ····e·	43	5,00		5,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	l	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		5,00	Compensazione	Э
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
240	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	5110		quisti e spese economali		27	139	viiio.	43	77,00		77,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	ı	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		77,00	Compensazione	e
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
241	06-03-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	5110		quisti e spese economali		29	140	111101	43	97,94		97,94
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	l	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		97,94	Compensazione	Э
Num.	MANDATO Data T	A A Sausale Num.	TTO T Anno	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.			Domete
242	1 1	radouic			Δrt	Denomina	azione		Liquidazione			Importo tot.	Insoluto	Pagato
	11 11 11   11   11   11   11   11	er rimborso a compensazione 131	PD 2025	Capitolo 5110	<b>Art.</b> 25 Sp	Denomina pese economali servizio a		30	141	Vinc.	Dist.	Importo tot. 46,97	Insoluto	46,97
	Titolo pagamento	er rimborso a compensazione 131  Beneficiario 131	PD 2025 Cod. Fiscale	†				30 Tipo Spe	141		<b>Dist.</b> 43	•	Insoluto Tipo pag	46,97
		·		5110	25 Sp	ese economali servizio a	isilo nido		141 sa	Vinc.	<b>Dist.</b> 43	46,97		46,97
Num	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A	Cod. Fiscale	5110 Part IVA	25 Sp Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		141 sa	Vinc.  Quietanza ensazione  Part.	Dist. 43 Num.	46,97	Tipo pag	46,97
Num. 243	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.	Cod. Fiscale	5110	25 Sp Cod. CIG	ese economali servizio a	Numero Fattura	Tipo Spe	sa compe	Vinc.  Quietanza ensazione	43	46,97 Importo rigo 46,97	Tipo paç	46,97 gamento
	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T C	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.	Cod. Fiscale	5110 Part IVA Capitolo	25 Sp Cod. CIG	Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina	Numero Fattura	Tipo Spe	tiquidazione	Vinc.  Quietanza ensazione  Part.	Num. Dist.	46,97 Importo rigo 46,97 Importo tot.	Tipo paç	46,97  jamento  Pagato  25,20
	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T C  06-03-2025 CO Mandato da economato pe	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.  er rimborso a compensazione 131	Cod. Fiscale	5110 Part IVA Capitolo 5110	25 Sp Cod. CIG  Art. 25 Sp	Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina  Dese economali servizio a	Numero Fattura  szione silo nido	Tipo Spe	tiquidazione 142 sa	Quietanza ensazione  Part. Vinc.	Num. Dist.	lmporto rigo 46,97 lmporto tot. 25,20 lmporto rigo	Tipo pag Compensazione Insoluto	46,97  jamento  Pagato 25,20  jamento
243	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T  06-03-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  Causale  r rimborso a compensazione  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A  A	Cod. Fiscale  T O T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	5110 Part IVA  Capitolo 5110 Part IVA	25 Sp  Cod. CIG  Art.  25 Sp  Cod. CIG	Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina Dese economali servizio a  Escl. CIG	Numero Fattura  zzione silo nido  Numero Fattura	Tipo Spe	tiquidazione 142 sa	Vinc.  Quietanza ensazione  Part. Vinc.  Quietanza	Num. Dist.	lmporto rigo 46,97 lmporto tot. 25,20 lmporto rigo	Tipo pag Compensazione Insoluto	46,97  jamento  Pagato 25,20  jamento
	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T  06-03-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  Causale  r rimborso a compensazione  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.  A Num.	Cod. Fiscale  T O T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	5110 Part IVA Capitolo 5110	25 Sp Cod. CIG  Art. 25 Sp Cod. CIG  Art.	Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina  Dese economali servizio a  Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina  Denomina	Numero Fattura  azione silo nido Numero Fattura  Azione silo nido Numero Fattura	Impegno 30 Tipo Spe	Liquidazione 142 sa compe	Quietanza ensazione  Part. Vinc.  Quietanza ensazione  Part. Part. Part. Part.	Num. 43 Num. Dist. 43	lmporto rigo 46,97 lmporto tot. 25,20 lmporto rigo 25,20	Tipo pag Compensazione Insoluto Tipo pag Compensazione	46,97 gamento Pagato 25,20 gamento
243	Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T  06-03-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T C	Beneficiario  COSTA FRANCESCA  Causale  r rimborso a compensazione  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.  A Num.	Cod. Fiscale  T Anno PD 2025 Cod. Fiscale	5110 Part IVA  Capitolo 5110 Part IVA  Capitolo	25 Sp Cod. CIG  Art. 25 Sp Cod. CIG  Art.	Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina  ese economali servizio a  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina	Numero Fattura  azione silo nido Numero Fattura  Azione silo nido Numero Fattura	Impegno 30 Tipo Spe	Liquidazione 142 sa compe 142 compe	Quietanza ensazione  Part. Vinc.  Quietanza ensazione  Part. Part. Part. Part.	Num. Dist. 43 Num. Dist. 43 Num. 43 Num. Dist. 445	lmporto rigo 46,97 lmporto tot. 25,20 lmporto rigo 25,20 lmporto tot.	Tipo pag Compensazione Insoluto Tipo pag Compensazione	46,97  pamento  Pagato 25,20  pamento  Pagato 2.175,00

	MANDATO		ATTO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 245	Comuna di Cualtiari Sigomina	corrispettivo per il rilascio di n. 11	T Anno 25 AT 2025	Capitolo 268		Denomina rasferimento al Ministero da rata d'Identita' elettroniche	dell'Interno per acquisto	122	143	Vinc.	Dist.	184,69		184,69
		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte didentita elettronica II	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale 348)	(n.			TRASFERIMENTO_FO			Banca	a d'Italia		184,69	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T Ca	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
246	Lintervente etraerdinario in cono	toria di riparazione del tratto di	38 AT 2025	1535	<del> </del>	lanutenzione condotte del		72	144	VIIIO.	46	732,00		732,00
		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. 9 del 25/02/2025 INTERVENTO STRAORDINARIO IN SANATORIA DI	CASSISI Tindaro Mario	CSSTDR67A1	03014090835	B5BC10957D	)	9		ВРМ			732,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T Ca	ausale Num.	A T T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nzione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
247	Intervente etraordinario di rinar	azione del tratto di condotta	39 AT 2025	1535		lanutenzione condotte del		60	145		46	2.440,00		2.440,00
		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 8 del 25/02/2025 INTERVENTO STRAORDINARIO DI	CASSISI Tindaro Mario	CSSTDR67A1	03014090835	B5992794C2		8		ВРМ			2.440,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T Ca	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
248	8 14-03-2025 CO rimborso spese viaggio per dividenti di riabilitazione. Anno 20	ersabili per la frequenza presso i 24	12 AT 2025	1945	2 Co	ontributo per rimborso spe	ese trasporto disabili	121	146		46	1.870,00		1.870,00
		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	POLITO MARIA LUISA				TRASFERIMENTO_FO			poste	pay		1.870,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T Ca	ausale Num.	ATTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
249	9 14-03-2025 CO rimborso spese viaggio per dividenti di riabilitazione. Anno 203	ersabili per la frequenza presso i 24	42 AT 2025	1945	2 Co	ontributo per rimborso spe	ese trasporto disabili	121	146		46	558,00		558,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri di riabilitazione. Anno 2024	MACELI TERESA	MCLTRS78C7	d		TRASFERIMENTO_FO			poste	italiane		558,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO		ATTO		•	CAPITOLO				Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	. Data T Ca	ausale Num.		Capitolo	Art.	Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Vinc.	Dist.	iniporto tot.	1	
250		<b>Num.</b> 2024 1		Capitolo 24		Denomina rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela	mme incassate non di	Impegno 532	Liquidazione	Vinc.	Dist.	39.079,07		39.079,07
250	0 14-03-2025 RE liquidazione somme anni 2023-		T Anno	<del></del>	Tr	rasferimento all'OSL di so	mme incassate non di	. •		Vinc.  Quietan	47	·	Tipo pag	
250	0 14-03-2025 RE liquidazione somme anni 2023-	2024 1	T Anno 13 PD 2025  Cod. Fiscale	24	Tr cc	rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela	mme incassate non di ativi crediti fino al	532	sa		47 za	39.079,07	Tipo pag Accredito Tesor Stato	gamento
250	0 14-03-2025 RE liquidazione somme anni 2023- Titolo pagamento liquidazione somme anni 2023-2024  MANDATO	2024 1  Beneficiario  COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	T Anno 13 PD 2025  Cod. Fiscale	24	Cod. CIG	rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela	mme incassate non di tivi crediti fino al Numero Fattura	532	sa	Quietanz REDITO SOM	47 za	39.079,07 Importo rigo	Accredito Tesor	gamento
	0 14-03-2025 RE liquidazione somme anni 2023- Titolo pagamento liquidazione somme anni 2023-2024  MANDATO Data T Ca	2024 1  Beneficiario  COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'  ausale Num.	T Anno 13 PD 2025 Cod. Fiscale RE	24 Part IVA	Cod. CIG  Art.	rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela Escl. CIG	mme incassate non di ativi crediti fino al Numero Fattura  vizione mme incassate non di	532 Tipo Spe	sa ACCF	Quietanz REDITO SOM	47 za MME Num.	39.079,07 Importo rigo 39.079,07	Accredito Tesor Stato	gamento reria Provinciale
Num.	14-03-2025   RE   liquidazione somme anni 2023-   Titolo pagamento	2024 1  Beneficiario  COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'  ausale Num.	T Anno 13 PD 2025  Cod. Fiscale RE  ATTO T Anno	24 Part IVA Capitolo	Cod. CIG  Art.	rasferimento all'OSL di so ompetenza dell'Ente e rela Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina rasferimento all'OSL di so	mme incassate non di ativi crediti fino al Numero Fattura  vizione mme incassate non di	532 Tipo Spe	sa ACCF Liquidazione	Quietanz REDITO SOM	47  za  MME  Num. Dist.  47	39.079,07 Importo rigo 39.079,07 Importo tot.	Accredito Tesor Stato	pamento reria Provinciale Pagato 52.849,61

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nur	ATT um.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
252	2 18-03-2025 CO IMPEGNO SPESA E CONTES AL RIMBORSO SPESE VIAGO	TUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO GIO OSL mese di gennaio 2025	108	PD 2024	27	Pa tra	agamenti per conto OSL c	li somme a seguito di	37	147	255	49	234,60		234,60
	Titolo pagamento	Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. VP25000029 del 31/01/2025	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000029		unicre	dit		234,60	Sepa_credit_tra	insfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nur	ATT um.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
253	LIMPECNO COMME DED CDEC	SE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA		PD 2025	24	Tr	asferimento all'OSL di so	mme incassate non di	40	148	255	48	40,30		40,30
		Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. VP23000259 del 30/11/2023 mese d novembre trasporti effettuati sullo stretto di Mess	i CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	Z453B53D3A		VP23000259					40,30	Compensazione	e
	MANDATO		ATT				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 254	La ac accel ac IMPEGNO SPESA E CONTES	ausale Nur TUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO		T Anno PD 2025	Capitolo 27		Denomina agamenti per conto OSL o		37	149	255	48	161,20		161,20
		GIO OSL MESE DI FEBBRAIO 2025  Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ensazioni Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. VP25000057 del 28/02/2025 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000057		unicre	dit		161,20	Sepa credit tra	ınsfer
	MANDATO		ATT	0			CAPITOLO				Part.	Num.			
Num.	Data T Ca	ausale Nur	um.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazione	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
255	5 18-03-2025 CO LIQUIDAZIONE DA SETTEMB	BRE 2024 A GENNAIO 2025	7	GM 2025	27		agamenti per conto OSL o ansazioni	i somme a seguito di	83	118	255	48	1.266,76		1.266,76
		Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pag	amento
	LIQUIDAZIONE DA SETTEMBRE 2024 A GENNAIO 2025	PANDOLFO LAURA	Р	NDLRA76H51						Stipen	dio		1.266,76	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO														
256		ausale Nur	ATT um.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
1 -30	Data T Ca	liquidazione ed emissione mandato	um.	-	Capitolo 1945	Art.			Impegno 123	Liquidazione 150			Importo tot. 459,00	Insoluto	Pagato 459,00
	Data T Ca 6 18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster	liquidazione ed emissione mandato	<b>um.</b>	T Anno	· ·	Art.	Denomina		. •	150		<b>Dist.</b> 48	·	Insoluto Tipo pag	459,00
	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed	liquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili	152 (	T Anno AT 2025	1945	Art.	Denomina ontributo per rimborso spe	ese trasporto disabili	123	150 sa	Vinc.	<b>Dist.</b> 48	459,00 Importo rigo		459,00 pamento
	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO	liquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA	152 ( M	Anno AT 2025  Cod. Fiscale	1945 Part IVA	Art. 2 Ccc Cod. CIG	Denomina ontributo per rimborso spe Escl. CIG TRASFERIMENTO_FO NDI C A P I T O L O	Numero Fattura	123	150 sa	Vinc.  Quietanza	<b>Dist.</b> 48	459,00 Importo rigo	Tipo pag	459,00 pamento
Num. 257	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T CANONIE CONCINI	liquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale  Nur	152 M M A T T um.	T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  MCLTRS78C70	1945	Art.  2 Cod. CIG  Art.	Denomina ontributo per rimborso spe  Escl. CIG  TRASFERIMENTO_FO NDI	Numero Fattura	123 Tipo Spe	sa poste	Vinc.  Quietanza italiane  Part.	Dist. 48 a Num.	459,00 Importo rigo 459,00	Tipo paç	459,00   amento
Num.	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T Ca  19-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG GENERALI	liquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale  Nur	um.  152  (M ATT um.  155	T         Anno           AT         2025           Cod. Fiscale           MCLTRS78C70           O         T           Anno	1945 Part IVA Capitolo	Art.  2 Cod. CIG  Art.	Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo per rimborso specificación de Capital contributo de Capit	Numero Fattura	123 Tipo Spe	150 sa poste Liquidazione	Vinc.  Quietanza italiane  Part.	Dist.  48  a  Num. Dist.  76	459,00 Importo rigo 459,00 Importo tot.	Tipo paç	459,00 pamento pagato 449,08
Num.	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T Ca  19-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG GENERALI  Titolo pagamento  SALDO Fatt n. 412504999689 del 05/03/2025	liquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale Nur	M ATT um.	T         Anno           AT         2025           Cod. Fiscale         MCLTRS78C70           O         T           PD         2025	1945 Part IVA  Capitolo 5030	Art.  2 Cod. CIG  Art.  Cage	Denomina contributo per rimborso specificación de Capital Denomina canoni e consumi energia energii -	Numero Fattura  zione elettrica - servizi	123 Tipo Spe Impegno	150 sa poste Liquidazione	Quietanza italiane Part. Vinc.	Dist.  48  a  Num. Dist.  76	459,00 Importo rigo 459,00 Importo tot. 449,08 Importo rigo	Tipo pag Sepa_credit_tra	459,00 namento nnsfer Pagato 449,08 namento
Num.	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T Ca  7 19-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERGI GENERALI  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 412504999689 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  MANDATO	iliquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale Nur IA ELETTRICA -SERVIZI  Beneficiario	um.  152  M ATT um.  155  C ATT	T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  MCLTRS78C70  T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	1945 Part IVA  Capitolo 5030 Part IVA  03819031208	Art.  2 Cod. CIG  Art.  Cage Cod. CIG	Denomina contributo per rimborso specificación de Capación de Capa	Numero Fattura  zione elettrica - servizi  Numero Fattura  412504999689	123 Tipo Spe Impegno	150 sa poste Liquidazione	Quietanza italiane Part. Vinc.	Dist.  48  a  Num. Dist.  76	459,00 Importo rigo 459,00 Importo tot. 449,08 Importo rigo	Tipo pag Sepa_credit_tra Insoluto	459,00 namento nnsfer Pagato 449,08 namento
Num. 257	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T Ca  7 19-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG GENERALI  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 412504999689 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  MANDATO  Data T Ca	iliquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale IIA ELETTRICA - SERVIZI  Beneficiario  HERA COMM S.p.A.	um.  152  M ATT um.  155  C ATT	T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  MCLTRS78C70  T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	1945 Part IVA  Capitolo 5030 Part IVA	Art.  2 Cod. CIG  Art.  Cage Cod. CIG  Art.	Denomina contributo per rimborso specificación de Capito Lo Denomina canoni e consumi energia enerali - Escl. CIG APPALTI_ENERGIA_A CQUA C A PITO L O	Numero Fattura  zione elettrica - servizi Numero Fattura  412504999689  zione	123 Tipo Spe Impegno 44 Tipo Spe	noste Liquidazione 151 sa	Quietanza italiane Part. Vinc. Quietanza	Num. 76 a Num. Dist.	459,00 Importo rigo 459,00 Importo tot. 449,08 Importo rigo 449,08	Tipo pag Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	459,00 namento nnsfer Pagato 449,08 namento
Num. 257	Data T Ca  18-03-2025 CO Determina di impegno somma, di pagamento per spese soster  Titolo pagamento  Determina di impegno somma, liquidazione ed emissione mandato di pagamento per spese  MANDATO  Data T Ca  19-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG GENERALI  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 412504999689 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  MANDATO  Data T Ca  19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	iliquidazione ed emissione mandato nute per il trasporto dei disabili  Beneficiario  MACELI TERESA  ausale IIA ELETTRICA - SERVIZI  Beneficiario  HERA COMM S.p.A.	um.  152  (	T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  MCLTRS78C70  T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	1945 Part IVA  Capitolo 5030 Part IVA  03819031208  Capitolo	Art.  2 Cod. CIG  Art.  Cage Cod. CIG  Art.	Denomina contributo per rimborso specificación de Capito Lo Denomina conoci e consumi energia especiali - Escl. CIG APPALTI_ENERGIA_A CQUA C A P I T O L O Denomina DENNITA' DI CARICA AI DENNITA' DI CARICA AI	Numero Fattura  zione elettrica - servizi Numero Fattura  412504999689  zione	123 Tipo Spe Impegno 44 Tipo Spe	150 sa poste Liquidazione 151 sa Liquidazione	Quietanza italiane Part. Vinc. Quietanza	Num. Dist. 76 a Num. 50	459,00 Importo rigo 459,00 Importo tot. 449,08 Importo rigo 449,08 Importo tot.	Tipo pag Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	459,00 namento nnsfer  Pagato 449,08 namento nnsfer  Pagato 2.311,87

	MANDATO		A T	TO				CAPITOLO		Impegno	Liquidaz	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione I	impegno	Liquidaz	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Ilisoluto	1 agato
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	IRATO TOMMASO		RTITMS	60B16F									213,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	LA MAESTRA SIMONA		LMSSM	N79T59									213,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	LA SPADA GIOVANNA		LSPGNI	N74M46									284,54	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	SCHEPIS CATERINA		SCHCR	N80C4									106,70	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	SCIOTTO GINO												1.422,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidaz	ione Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
259	19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MARZO 25				40	R	tetribuzioni personale - Sei	rvizi Generali				51	5.511,98		5.511,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quiet	anza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL	L69C50						E	MOLUMENTI		4.388,92	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMF	R62S54						E	MOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidaz	ione Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
260	19-03-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				50	C	NERI PREVIDENZIALI A egreteria -	CARICO ENTE -				53	1.498,20		1.498,20
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quiet	anza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												1.317,18	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									F	REGOLARIZZ	ZIONE	54,62	Regolarizzazior	пе
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									F	REGOLARIZZ/	ZIONE	126,40	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidaz	ione Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
261	19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MARZO 25				60	1 R	tetribuzioni personale Rag	gioneria -				51	3.710,33		3.710,33
_	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quiet	anza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGP	P68L47						E	MOLUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMG	R68E50						E	MOLUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Costa Francesca		CSTFNO	C64C68						E	MOLUMENTI		1.319,20	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidaz	ione Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
262	19-03-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				70	1 0	neri contributivi personale	Ragioneria -				53	1.066,10		1.066,10
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quiet	anza	Importo rigo	Tipo pag	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	ТО Т	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL				·								888,24	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REG	OLARIZZAZI	ONE	177,86	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
263	19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MARZO 25				90	Re	etribuzioni al personale - S	Serv. tributari -				51	1.268,07		1.268,07
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRS	SR68A60						ЕМО	LUMENTI		1.268,07	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
264	19-03-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				100	O	neri contributivi per il pers	onale - Serv. tributari -				53	369,43		369,43
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												307,81	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REG	OLARIZZAZI	ONE	61,62	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
265	19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MARZO 25				150	1 R	etribuzioni personale - Se	rvizi tecnici -				51	1.071,93		1.071,93
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFN	IC72C21						EMO	LUMENTI		1.071,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
266	19-03-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				160	1 0	neri contributivi personale	Servizi tecnici -				53	312,53		312,53
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												260,23	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REG	OLARIZZAZI	ONE	52,30	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
267	19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MARZO 25				220	Re	etribuzione personale - Se	ervizi Demografici				51	1.123,06		1.123,06
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMR	RA62A52						ЕМО	LUMENTI		1.123,06	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
268		O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	Nulli.		AIIIU	230	lo	NERI PREVIDENZIALI A ER.LE SERVIZI DEMOGF	CARICO ENTE			7,110.	53	327,24		327,24

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	DELL'ENTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	CPDEL											272,62	Regolarizzazion	ie
	VERS.CONTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	54,62	Regolarizzazior	ie
Num.	Data	MANDATO	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
269	19-03-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MESI		Nulli.	T AIIII	500	RE	TRIBUZIONE PERSONA DLIZIA URBANA					51	4.018,35		4.018,35
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	STIPENDI ME	ESE DI: MARZO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S2						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI ME	ESE DI: MARZO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI ME	ESE DI: MARZO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EM	OLUMENTI		1.339,45	Sepa_credit_tra	insfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
270	19-03-2025	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25			510		NERI PREVIDENZIALI A ERSONALE POLIZIA URI					53	1.170,96		1.170,96
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	DELL'ENTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	CPDEL											975,42	Regolarizzazion	ie
	VERS.CONTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	195,54	Regolarizzazior	ie
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
271	19-03-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MES	E DI: MARZO 25	-		2459	F.c	do attribuzione indennita'					53	1.230,82		1.230,82
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	STIPENDI ME	ESE DI: MARZO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EM	OLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI ME	ESE DI: MARZO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EM	OLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
272	19-03-2025		O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	-		2459	<sub>1</sub> On	eri contributivi fondo retri					53	377,98		377,98
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.CONTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	CPDEL											146,47	Regolarizzazior	ie
	DELL'ENTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	CPDEL											146,47	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTI DELL'ENTE	RIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	IONE	42,52	Regolarizzazior	ne

	MANDATO			ТО	I			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione			VIIIC.	Dist.			·
	DELL'ENTE	INADEL						A DITOLO			REG	OLARIZZAZ		42,52	Regolarizzazior	ie
Num.	MANDATO Data T C	ausale	Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
273	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				2459		ntributi IRAP su fondo re isultato	tribuzione di posizione e				53	104,62		104,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REG	OLARIZZAZ	ONE	52,31	Regolarizzazior	ne
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REG	OLARIZZAZ	ONE	52,31	Regolarizzazion	ne
	MANDATO			TO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 274	Data T C  19-03-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	ausale F DI: MARZO 25	Num.	T	Anno	Capitolo 2496	Art.	Denomina tribuzioni personale assu			·	Vinc.	Dist.	21.104,37		21.104,37
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	tto privato (ex ASU)  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo paç	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	ALACQUA CATERINA		LCQC	RN70R45						Stipe	endio		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	ARICO' ANNA		RCAN	NA72L44						Stipe	endio		1.057,96	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Arico' Caterina		RCAC	RN75P66						STIF	PENDI		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSI	NT69L48						EMC	DLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSM	IRA68A48						Stipe	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	CARUSO SILVANA		CRSS'	VN73L70						Stipe	endio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Castorina Carmela		CSTCI	ML69T65						EMC	DLUMENTI		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTC	RN72H56						Stipe	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ZIA	FRSNI	NL74L70						Stipe	endio		1.057,96	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	GERACI NUNZIA		GRCN	INZ71S68						Stipe	endio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLR	SR63P44						EMC	DLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA	A	LMSNI	NN71R46						Stipe	endio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	MENTO SANTA		MNTS	NT72L44						Stipe	endio		1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDS	SVN74P48						EMC	DLUMENTI		1.033,49	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLF	RA76H51									1.056,50	Sepa_credit_tra	ansfer

	N	MANDATO		AT	ТО				CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	С	ausale	Num.	Т	Anno	Capitolo	Art.	Denomina I	azione I	impogno	Liquiduzio	Vinc.	Dist.	importo tota	moduto	1 aguto
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMR	RA70S67						Stip	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLI	M68A52						Stip	endio		1.105,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ	Z74T55						Stip	endio		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLC	U75M43						EM	OLUMENTI		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		SGRO' MARIA		SGRMR	RA76A43						Pos	ite		1.058,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	N Data T	MANDATO C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
275	19-03-2025 CO VERSAMEN	NTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25				2496	1 On	eri riflessi su retribuzioni ntratti di diritto privato (ex	personale assunto con				53	6.137,59		6.137,59
	Titolo pagament	to	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO DELL'ENTE	25 A CARICO	CPDEL												5.112,42	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO DELL'ENTE	25 A CARICO	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	1.025,17	Regolarizzazion	ne
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	-	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
276			R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	Nuill.	ГΤ	Allilo	2496	<sub>2</sub> Co	ntributi IRAP su retribuzi	ioni personale assunto			VIIIC.	53	1.825,66		1.825,66
	Titolo pagament	to	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO	25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								RE	GOLARIZZAZ	IONE	1.825,66	Regolarizzazion	ne
		MANDATO			ТО				CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 277	Data         T           19-03-2025         CO         VERSAMEN		ausale O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	Num.	<u> </u>	Anno	Capitolo 2940	Art.	Denomina FENUTE PREV.LI ED AS			·	Vinc.	53	3.731.50		3.731.50
211			Beneficiario		Cod. Fi	innala	Part IVA	PE Cod. CIG	RSONALE - Cap. E 670 Escl. CIG	Numero Fattura	Tine Sn		Quietar		,	Tine nee	,
	Titolo pagamento VERS.CONTRIB. MESE: MARZO				Cou. Fi	iscale	Pailiva	Cou. CiG	ESCI. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	#5a	Quietai	ıza	Importo rigo	Tipo pag	
	DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												3.505,09	Regolarizzazior	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INADEL									RE	GOLARIZZAZ	IONE	87,78	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO DEL PERSONALE DIPENDEN.	25 A CARICO	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									RE	GOLARIZZAZ	IONE	138,63	Regolarizzazior	ne
Num.	Data T	MANDATO C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
278	19-03-2025 CO STIPENDI R	RELATIVI AL MESI	E DI: MARZO 25				2946	VE PE	RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT	ERARIALI E/ cap. E 676-676.1				52	1.963,00		1.963,00
	Titolo pagament	to	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ALACQUA CATERINA		LCQCRI	N70R45						Stip	endio		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMR	A62A52						EM	OLUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ansfer

Data T	MANDATO	Causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Sti	pendio		50,81	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	) 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EM	OLUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	Arico' Caterina		RCACRN75P66						ST	IPENDI		49,64	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EM	OLUMENTI		60,90	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						EM	OLUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EM	OLUMENTI		151,48	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50	)					EM	IOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Sti	pendio		50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						EM	IOLUMENTI		50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EM	IOLUMENTI		60,90	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	FORESTIERE ANTONELLA PATRI	ZIA	FRSNNL74L70						Sti	pendio		50,81	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Sti	pendio		150,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EM	IOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EM	IOLUMENTI		153,94	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EM	IOLUMENTI		58,26	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	А	LMSNNN71R46						Sti	pendio		50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Sti	pendio		50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48	l .					EM	IOLUMENTI		49,64	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	) 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									50,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67	,					Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ınsfer
STIPENDI MESE DI: MARZO	25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Sti	pendio		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
-	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974	-	SLVGRZ74T55		· · ·				Stipe	ndio	.!	50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M4	3					EMC	LUMENTI		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MARZO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A4	3					Poste	e e		50,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
279		O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	Num.	1 Aillio	2946	VE	ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI				52	394,95		394,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	iza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	PREDETERM	MINATO	9,49	Regolarizzazior	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 1	PREDETERM	MINATO	13,11	Regolarizzazior	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 1	PREDETERM	MINATO	15,33	Regolarizzazior	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 f	PREDETERM	MINATO	24,75	Regolarizzazior	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 (	PREDETERM	MINATO	63,40	Regolarizzazior	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24 (	PREDETERM	MINATO	268,87	Regolarizzazion	ne
Norma	MANDATO			T Anno	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 280		ausale O RITENUTE MESE DI: MARZO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2946		Denomina ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			VIIIC.	52	919,91		919,91
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ESCI. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pao	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							Reg.	Provv.		7,66	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							Reg.	Provv.		23,55	Pagamento F24	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	PREDETERN	MINATO	288,46	Regolarizzazior	ne
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								F24	PREDETERN	MINATO	592,58	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
281	19-03-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: MARZO 25			2948		RSAMENTO ALTRE RIT ERSONALE- Cap. entrata					52	915,86		915,86
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891	_							375,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 25 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									CO DI SICILI 802 FEDERA		20.86	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T Ca	nusale Num	ATT	O T Anı	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina		Impegno	Liquidazion	e Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuill.	VEDS DITENUITE MESE: MADZO 25 DED CONTO	UNICREDIT S.p.A	 	I AIII	lo Capitolo	T AIL.	Denomina	azione			VIIIC.	Dist.	520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATT	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
282	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25			5100		IRAP - organi istituzionali -					52	196,52		196,52
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	OLARIZZAZ	IONE	196,52	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	uusale Num	ATT n.	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
283	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25			5100	1	I.R.A.P segreteria -					52	470,42		470,42
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	470,42	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	nusale Num	ATT n.	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
284	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25			5100	2	I.R.A.P ragioneria -					52	317,22		317,22
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	317,22	Regolarizzazior	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Num	ATT	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
285	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25	<u></u>	1 7	5100	<del>1 1</del>	I.R.A.P serv. tributi -	azione			· inioi	52	109,93		109,93
	Titolo pagamento	Beneficiario	-	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	109,93	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	usale Num	ATT	O T Ann	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
286	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25			5100	4	I.R.A.P serv. tecnico -					52	92,94		92,94
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	92,94	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	uusale Num	ATT n.	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
287	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER	R I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25			5100	5	I.R.A.P serv. demografici	i -				52	97,36		97,36
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	97,36	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T Ca	nusale Num	ATT n.	O T Anı	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
288	19-03-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE	PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 25				5100	6 I.F	R.A.P polizia urbana -					52	348,36		348,36
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 25 PER I.R.A	P. TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REGO	DLARIZZAZI	ONE	348,36	Regolarizzazior	ne
	MANDATO			ТО -				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 289	Data T  20-03-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBI GENERALI-	Causale I RISCALDAMENTO -SERVIZI	<b>Num.</b> 170	PD	Anno 2025	Capitolo 5200		Denomina equisto combustibili riscal		51	152	VINC.	76	1.516,62		1.516,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	enerali - Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005222222471 del 10/03/2025 Fornitura gas mese di febbraio 2025	ura gas mese di febbraio 2025 Enel Energia S.p.A.		066559	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005222222471					1.516,62	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma		MANDATO T Causale No		TTO Capito		0		A P I T O L O  Denominazione		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 290		I RISCALDAMENTO -SCUOLE E MEDIA-	<b>Num.</b> 170	PD	Anno 2025	Capitolo 5200	Art.	cquisto combustibili riscal aterna - elementare e me	damento - scuole	52	153	VIIIC.	76	2.433,62		2.433,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005222222470 del 10/03/2025	Enel Energia S.p.A.		066559	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005222222470					2.433,62	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
291		RGIA ELETTRICA -SERVIZI	155	PD	2025	5030	Ca	anoni e consumi energia e		44	151		76	491,22		491,22
	Titolo pagamento	Beneficiario	•	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. 412504999693 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	01203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999693					491,22	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
292	I CANONI E CONCUMI ENE	RGIA ELETTRICA -SERVIZI	155	PD	2025	5030	Ca	anoni e consumi energia e enerali -		44	151		76	20,28		20,28
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412504999694 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	01203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412504999694						20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
293	CANONI E CONCLIMI ENI	RGIA ELETTRICA -SERVIZI	155	PD	2025	5030	Ca	anoni e consumi energia e		44	151		76	15,10		15,10
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412504999701 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	01203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999701					15,10	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
294		RGIA ELETTRICA -SERVIZI	155	PD	2025	5030	Ca	anoni e consumi energia		44	151		76	56,00		56,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	generali -     Cod. CIG     Escl. CIG   Numero Fattura		Numero Fattura	ra Tipo Spesa Quietanza		Importo rigo	go Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 412504999696 del 05/03/2025			_				APPALTI ENERGIA A		t				1		

Num.	MANDATO Data T	Causale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
295	24-03-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERO	GIA ELETTRICA -SERVIZI	155	PD 2025	5030		anoni e consumi energia enerali -	elettrica - servizi	44	151		76	124,98		124,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	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_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
296	24-03-2025 CO ASSEGNAZIONE SOMME A CARTA A4 PER ORGANI IST	L RESPLE ASGF PER ACQUISTO TTUZIONALI	132	PD 2025	5080	Sta	ampati e cancelleria - org	gani istituzionali -	109	154		76	1.388,01		1.388,01
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	ACCONTO Fatt.n. 9/PA25 del 18/03/2025 Fornitura carta formato A/4 per stampanti e fotocopiatori per	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M	02399360714	B5E93DE574		9/PA25		Band	о ВРМ		1.388,01	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	oziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
297		L RESPLE ASGF PER ACQUISTO	132	PD 2025	5080		ampati e cancelleria - se		108	155	viiio.	76	123,28		123,28
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 9/PA25 del 18/03/2025 Fornitura carta formato A/4 per stampanti e fotocopiatori per i	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M	02399360714	B5E93DE574		9/PA25		Band	о ВРМ		123,28	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
298		R FORNITURA DI PRODOTTI DI LA CUCINA PER IL SERVIZIO	126	PD 2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	NZIONAMENTO A 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 Spe	asa l	Quietanz	ra	Importo rigo	Tipo pa	gamento
									P P -		4		pogo		J
	SALDO Fatt.n. PA5 del 28/02/2025 Detergente DE & Rins Ultra Plus Lt. 1	ARRETURCOM GROUP S.R.L.		02947960833	02947960833	B5837ED9FE		PA5	1		edit spa		152,50	Sepa_credit_tr	-
Num.	& Rins Ultra Plus Lt. 1	ARRETURCOM GROUP S.R.L.	A T Num.			B5837ED9FE	C A P I T O L O  Denomina	PA5	Impegno		edit spa	Num. Dist.			-
<b>Num.</b> 299	& Rins Ultra Plus Lt. 1  MANDATO  Data T	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI		02947960833 <b>T O</b>	02947960833	B5837ED9FE  Art.	CAPITOLO	PA5 azione IZIONAMENTO		Unic	edit spa	Num.	152,50	Sepa_credit_tr	ansfer
	& Rins Ultra Plus Lt. 1  MANDATO  Data T  24-03-2025 CO LIQUIDAZIONE SOMME PEI PASTO MONOCOLORE CON  Titolo pagamento	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI	Num.	02947960833 T O T Anno	02947960833 Capitolo	B5837ED9FE  Art.	C A P I T O L O  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN	PA5 azione IZIONAMENTO	Impegno	Unica Liquidazione	edit spa	Num. Dist.	152,50	Sepa_credit_tr	ansfer Pagato
	& Rins Ultra Plus Lt. 1           Data         T         M A N D A T O           24-03-2025         CO         LIQUIDAZIONE SOMME PEI PASTO MONOCOLORE CON	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E	<b>Num.</b> 154	02947960833 <b>T O T Anno</b> PD 2025	02947960833  Capitolo  808	Art. 2 OF RE	CAPITOLO  Denomina RGANIZZAZIONE E FUNE FEZIONE SCOLASTICA	PA5  azione  IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97	Impegno	Unica Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo	Sepa_credit_tr	Pagato 520,00 gamento
299	& Rins Ultra Plus Lt. 1  M A N D A T O  Data T  24-03-2025 CO LIQUIDAZIONE SOMME PE PASTO MONOCOLORE CON  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 30 del 06/03/2025 BLOCCHI BUONI PASTO MONOCOLORE CON  M A N D A T O	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI  I PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.	Num. 154	02947960833  T O	02947960833  Capitolo  808  Part IVA  03404840831	Art.  2 OF RE  Cod. CIG  B5E9667D04	C A P I T O L O  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN FFEZIONE SCOLASTIC  Escl. CIG	PA5  azione IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97  Numero Fattura  30	Impegno	Unica Liquidazione	Part. Vinc. Quietanz	Num. Dist. 76 za	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo	Sepa_credit_tr	Pagato 520,00 gamento
	& Rins Ultra Plus Lt. 1  M A N D A T O  Data T  24-03-2025 CO LIQUIDAZIONE SOMME PE PASTO MONOCOLORE CON  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 30 del 06/03/2025 BLOCCHI BUONI PASTO MONOCOLORE CON  M A N D A T O	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale	Num. 154	02947960833  T O T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	02947960833  Capitolo  808  Part IVA	Art.  2 OF RE  Cod. CIG  B5E9667D04  Art.	C A P I T O L O  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTIC  Escl. CIG	pazione IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97 Numero Fattura 30	Impegno 110 Tipo Spe	Liquidazione 157	Part. Vinc. Quietanz	Num. Dist. 76	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00	Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo par  Sepa_credit_tr.	Pagato 520,00 gamento ansfer
299 Num.	& Rins Ultra Plus Lt. 1    MANDATO	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale  R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale	Num. 154 A T Num.	02947960833  T O	02947960833	Art.  2 OF RE  Cod. CIG  B5E9667D04  Art.	C A PITOLO  Denomina  RGANIZZAZIONE E FUN  FEZIONE SCOLASTIC/  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina	pazione IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97 Numero Fattura 30	Impegno 110 Tipo Spe	Liquidazione  Liquidazione  157	Part. Vinc. Quietanz	Num. Dist. 76 ta  Num. Dist. 54	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00 Importo tot.	Sepa_credit_tr. Insoluto Tipo par Sepa_credit_tr. Insoluto	Pagato 520,00 gamento ansfer Pagato
299 Num.	& Rins Ultra Plus Lt. 1           Data         T         M A N D A T O (24-03-2025)           CO         LIQUIDAZIONE SOMME PEI PASTO MONOCOLORE CON Titolo pagamento           SALDO Fatt.n. 30 del 06/03/2025 BLOCCHI BUONI PASTO MONOCOLORE CON           MANDATO Data         T           24-03-2025         CO           fornitura di pane per la mensi Gennaio/Febbraio 2025.	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale a Micro-nido comunale	Num. 154	02947960833  T O T Anno PD 2025  Cod. Fiscale  T O T Anno PD 2025  Cod. Fiscale	02947960833	Art.  2 OF RE  Cod. CIG  B5E9667D04  Art.  15 Aff	C A PITOLO  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina fidamento incarichi per sc	PA5  azione  IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97  Numero Fattura  30  azione  ervizio micronido	Impegno 110 Tipo Spe Impegno 461	Liquidazione 157 Liquidazione 158 Liquidazione 158	Part. Quietanz Part. Vinc.	Num. Dist. 76 ta  Num. Dist. 54	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00 Importo tot. 90,17 Importo rigo	Sepa_credit_tr. Insoluto Tipo par Sepa_credit_tr. Insoluto	Pagato 520,00 gamento ansfer Pagato 90,17 gamento
299 Num.	& Rins Ultra Plus Lt. 1    MANDATO	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale a Micro-nido comunale  Beneficiario	Num. 154  . AT Num. 144	02947960833  T 0	02947960833	Art.  2 OF RE Cod. CIG  B5E9667D04  Art.  15 Aff Cod. CIG	C A PITOLO  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina fidamento incarichi per sc	PA5  azione  IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97  Numero Fattura  30  azione  ervizio micronido  Numero Fattura	Impegno 110 Tipo Spe Impegno 461	Liquidazione 157 esa Liquidazione 158 esa Poste	Part. Vinc.  Part. Vinc.  Quietanz  Part. Vinc.	Num. Dist. 76 ta  Num. Dist. 54	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00 Importo tot. 90,17 Importo rigo	Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa  Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa	Pagato 520,00 gamento ansfer Pagato 90,17 gamento ansfer
299 Num.	& Rins Ultra Plus Lt. 1    MANDATO	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale a Micro-nido comunale  Beneficiario  Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA	Num. 154  . AT Num. 144	02947960833  T O	02947960833  Capitolo 808 Part IVA 03404840831  Capitolo 1880 Part IVA 03364920839	Art.  2   OF RE Cod. CIG  B5E9667D04  Art.  15   Aft Cod. CIG  B50D0AF924	C A PITOLO  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina fidamento incarichi per sc	PA5  azione  IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97  Numero Fattura  30  azione  ervizio micronido  Numero Fattura  FPA 3/25  FPA 4/25	Impegno 110 Tipo Spe Impegno 461	Liquidazione 157 esa Liquidazione 158 esa Poste	Part. Vinc.  Part. Vinc.  Quietanz  Part. Vinc.  Quietanz  e italiane	Num. Dist. 76 ta  Num. Dist. 54	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00 Importo tot. 90,17 Importo rigo 44,20	Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa  Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa  Sepa_credit_tr.	Pagato 520,00 gamento ansfer Pagato 90,17 gamento ansfer
Num. 300	& Rins Ultra Plus Lt. 1    MANDATO	ARRETURCOM GROUP S.R.L.  Causale R ACQUISTO BLOCCHI BUONI N PERFORAZIONE E  Beneficiario  TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.  Causale a Micro-nido comunale  Beneficiario  Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA  Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA	Num. 154  A T Num. 144  A A A A A	02947960833  T O	02947960833  Capitolo 808  Part IVA 03404840831  Capitolo 1880  Part IVA 03364920839 03364920839	Art.  2   OF RE Cod. CIG   B5E9667D04  Art.  15   Aff Cod. CIG   B50D0AF924  Art.	C A PITOLO  Denomina RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA  Escl. CIG  C A PITOLO  Denomina fidamento incarichi per sc  Escl. CIG	PA5  azione  IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97  Numero Fattura  30  azione  ervizio micronido  Numero Fattura  FPA 3/25  FPA 4/25	Impegno 110 Tipo Spe Impegno 461 Tipo Spe	Liquidazione 157 esa Liquidazione 158 esa Poste	Part. Vinc.  Part. Vinc.  Quietanz  Part. Vinc.  Quietanz  italiane  italiane  Part.	Num. Dist. 76 ta  Num. Dist. 54 ta	152,50 Importo tot. 520,00 Importo rigo 520,00 Importo tot. 90,17 Importo rigo 44,20 45,97	Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa  Sepa_credit_tr.  Insoluto  Tipo pa  Sepa_credit_tr.  Sepa_credit_tr.	Pagato 520,00 gamento ansfer  Pagato 90,17 gamento ansfer

Num.	MANDATO Data T	causale	A T		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 25 del 08/02/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo si	srl			01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 22_25		CREI	DIT AGRICO	LE	4.223,52	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
302	24-03-2025 CO Comune di Gualtieri Sicamino, carta didentita elettronica I ver	, corrispettivo per il rilascio di n.7	146	AT	2025	268		asferimento al Ministero darta d'Identita' elettroniche		129	160		54	117,53		117,53
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carta didentita elettronica I ver	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Su 348)	uccursale (n.					TRASFERIMENTO_FO			Banc	a d'Italia		117,53	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
303	24-03-2025 CO fornitura di n1 cuoca per la me Gennaio/Febbraio2025.		153	PD	2025	1880		fidamento incarichi per se		462	161		54	3.009,26		3.009,26
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 25 del 08/02/2025 Fornitura cuoca mese di Gennaio	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo si	srl			01684330838	B50D3FC277		FATTPA 21_25		CREI	DIT AGRICO	LE	1.425,44	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 25 del 11/03/2025 fornitura cuoca mese di Febbraio 2025	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo s	srl			01684330838	B50D3FC277		FATTPA 52_25		CREI	DIT AGRICO	LE	1.583,82	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
304		er la mensa Micro-nido comunale	156	AT	2025	1880		fidamento incarichi per se		458	162		54	950,23		950,23
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	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	e Italiane		950,23	Sepa_credit_tra	nsfer
	MANDATO		AT			0 " 1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 305	24 03 2025 CO Forniture risorse umane per n	Causale  1. 2 educatrici Micro-nido comunale	Num. 157	AT	Anno 2025	Capitolo 1880	<b>Art.</b> 15 Af	Denomina fidamento incarichi per se		450	163	VIIIC.	54	4.989,03		4,989.03
	Fantasia, febbraio 2025.  Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 25 del 11/03/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo si	srl			01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 51_25		CREI	DIT AGRICO	LE	4.989,03	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
306	24-03-2025 CO Fornitura del carburante per gl	li automezzi comunali	158	AT	2025	5070		arburanti e lubrificanti aut		63	164		54	3.556,00		3.556,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	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_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
307	24-03-2025 RE INTERESSI DEBITORI AL 31. 01.03.2025	12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL				2921	Int	teressi passivi per anticip	azioni di Tesoreria	486			76	2.024,88		2.024,88
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG Escl. CIG Numero Fattura		ra Tipo Spesa Quietanza		Importo rigo	go Tipo pagamento				
	INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2025	TESORIERE COMUNALE						PRESTAZIONI			Rego	larizzazione	provvisorio	2.024,88	Regolarizzazior	ne

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
308	24-03-2025 CO intervento di sostituzione n. 2 p dotazione alla Polizia Municipa		160	AT 2025	5060		anutenzione e riparazione bana -	e automezzi - polizia	66	166	5	54	200,00		200,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 10 del 12/03/2025 Fattura errata n.06 del 19/02/2025 - storno	MONDI' Service srl		MNDFNC68R24	03757910835	B599A5B610		10		MPS	6		-244,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 11 del 12/03/2025 sostituzione n.2 pneumatici da istallare nella Fiat Panda in dotazi	MONDI' Service srl		MNDFNC68R24	03757910835	B599A5B610		11		MPS	3		200,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 06 del 19/02/2025 sostituzione di n.2 pneumatici da installare nella Fiat Panda in do	MONDI' Service srl		MNDFNC68R24	03757910835	B599A5B610		06		MPS	3		244,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
309	24-03-2025 CO Acquisto materiale edile e vario da eseguirsi con il personale ad	o per piccoli interventi di riparazione ddetto -	161	AT 2025	2040		equisto materiale per esec conomia per manutenzion		64	167	'	54	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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		Unio	redit spa		1.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
310		utomezzo per il trasporto scolastico O targato EC405CH, di proprieta	162	AT 2025	5060		anutenzione e riparazione abilita' -	e automezzi - servizi	43	168	3	54	305,00		305,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 05 del 18/02/2025 manutenzione meccanica dellautomezzo per il trasporto scolastico	MONDI' Service srl		MNDFNC68R24	03757910835	B5A64693B6		05		MPS	8		305,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma	MANDATO Data T C	1-	A T	T O T Anno	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 311	24.03.2025 PE acquisto di prodotti specifici ed		Num. 163	AT 2025	Capitolo 2040		Denomina equisto materiale per esec	cuzione lavori in	134	169		54	458.90		458.90
	Titolo pagamento	comunale da destinare ad unita  Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	eonomia per manutenzion  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 2025 534 del 20/02/2025 Fornitura materiale varia per manodopera comunale	NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIOR	RGIO		01985630837	B147E9B469		2025 534		BPN	1		458,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
312	24-03-2025 CO acquisto segnaletica stradale v	erticale e materiale vario	164	AT 2025	1998	Sp	oese funzionamento viabi		62	170	)	54	235,52		235,52
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 758 del 20/02/2025 SPECCHIO STRADALE D.60 CM	NANIA s.r.l.		01934190834	01934190834	B599B1E6FB		758		Unio	redit spa - Mi	lazzo	235,52	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
313	24-03-2025 CO Interventi semestrali di manute illuminazione nel centro abitato		165	AT 2025	2000	M	anutenzione impianti publ	blica illuminazione	56	17 <sup>-</sup>		54	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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		ВСС	la Riscossa	di Regalbut	2.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	M A N D A T O  Data T Ca	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
314	Intervente di riperazione e riprio	stino dell impianto elettrico di	166	AT 2025	2000		Manutenzione impianti publ		54	172		54	2.500,00		2.500,00
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FATT. 9/2025 del 03/03/2025 Intervento di riparazione e ripristino dellimpianto elet	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B599BFDEF	F	FATT. 9/2025		всс	la Riscossa	di Regalbut	2.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 315	intervento di manutenzione ordi	inaria dellimpianto elettrico dei	Num. 169	T Anno	Capitolo 808	Art.	Denomina  Manutenzione e riparazione		53	173	Vinc.	Dist.	850.00		850.00
	locali della scuola primaria di Ci	omune di Gualtieri Sicamino.  Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		I Quietan		Importo rigo	Tipo par	gamento
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/03/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIR	RGINIA.	03407470834	03407470834	B59961C50E	3	4/PA			a Intesa San	Paolo		Sepa_credit_tra	
	MANDATO		A T	TO		l	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina		inipegno	Liquidazione	Vinc.	Dist.	importo tot.	Ilisoluto	Fayato
316	24-03-2025 CO servizio il Conferimento e stoc codice CER 20.01.08 - 20.02.01	caggio dei rifiuti organici ( 1) - Gennaio 2025	171	AT 2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO I NTEGRATA DEI RIFIUTI L		441	174		54	4.048,00		4.048,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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	B5197CEB0/	A	20/000		Intes	a SanPaolo		4.048,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
317	24-03-2025 CO servizio di Spazzamento, racco rifiuti urbani differenziati e indiffe	lta e trasporto allo smaltimento dei erenziati, compresi quelli	172	AT 2025	1591	1 18	SPESE PER IL SERVIZIO I NTEGRATA DEI RIFIUTI U	DI GESTIONE JRBANI.	34	175		54	10.383,36		10.383,36
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 41PA/2025 del 31/01/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dellA.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		41PA/2025		Intes	a San Paolo	SPA	10.383,36	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
318	1 1		173	AT 2025	1998		Spese funzionamento viabil		61	176	VIIIO.	54	264,48		264,48
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 25/25 del 05/03/2025 Determina dirigenziale n. 33 del 17/02/2025 - Area Servizi Terri	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D2	00430960831	B599B72C4E	В	25/25		Unicr	edit spa		264,48	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			ТО .			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 319	L CANONI E CONCUMUDI ENEE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA	Num. 155	T Anno PD 2025	Capitolo 5030		Denomina  Canoni e consumi di energi materna e elementare -		46	177	VINC.	76	661,12		661,12
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	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_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	TO Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
320	1 1 1	RGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	155	PD 2025	5030	3 (	Canoni e consumi di energi media -		47	178		76	256,21		256,21
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 412504999705 del 05/03/2025				03819031208		APPALTI ENERGIA A	412504999705							ansfer

Num.					A T	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
321			-		155	PD	2025	5030	$\overline{}$	noni e consumi energia		50	179		76	315,37		315,37	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento	
		n. 412504999690 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI		HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999690					315,37	Sepa_credit_tra	ansfer	
Num.	Data	M A N	NDATO	Causale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
322	26-03-2025		SUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA	155	PD	2025	5030	<sub>6</sub> Ca	noni e consumi di energ		49	180	1	55	5.986,16		5.986,16	
		Titolo pagamento	LT OBBLION	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo paç	gamento	
		n. 412504999682 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI		HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999682					3,42	1 1 0		
		n. 412504999707 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI		HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999707	99707				19,48	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	DO Fatt.n. 412504999700 del 05/03/2025 INITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  HERA COMM S.p.A.			02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999700					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer		
	FORNITURA	Fatt.n. 412504999687 del 05/03/2025 TURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A.			02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999687					44,26	Sepa_credit_tra	ansfer		
	FORNITURA	n. 412504999706 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999706					132,52	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999683 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999683					189,33	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999685 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999685					211,60	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999702 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208	CQOA						225,52	Sepa_credit_tra	ansfer		
	FORNITURA	n. 412504999699 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999699					516,87	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999688 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412504999688						631,92	92 Sepa_credit_transfer		
	FORNITURA	n. 412504999692 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999692					728,21	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999697 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999697					1.599,48	Sepa_credit_tra	ansfer	
	I	n. 412504999703 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		<u> </u>	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999703				_	1.663,27	Sepa_credit_tra	ansfer	
Num.	Data	M A N	NDATO C	Causale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
323	26-03-2025	CO Canone consumi	di energia el	ettrica servizio idrico	155	PD	2025	5030	8 Ca	noni e consumi di energ	a elettrica - serv. idrico	55	181		55	147,21		147,21	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento	
	FORNITURA	n. 412504999684 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999684					14,81	Sepa_credit_tra	ansfer	
	FORNITURA	n. 412504999686 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI	ETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999686					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer	
		n. 412504999704 del 05/0 SERVIZIO ENERGIA ELI		HERA COMM S.p.A.		02221	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412504999704					112,12	Sepa_credit_tra	ansfer	

	MANDATO		A T	ΤO			(	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	inipegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	importo tot.	Ilisoluto	1 agato
324	26-03-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RGIA ELETTRICA	182	PD	2025	5030	6 Ca	noni e consumi di energi minazione pubblica -	a elettrica -	49	182	!	55	9,79		9,79
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 005216897678 del 07/03/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE21_VAR12_L16	Enel Energia S.p.A.		06655	971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005216897678					4,58	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 005216728551 del 26/02/2025 Fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A.		06655	971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005216728551					5,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		A T	ΤO			(	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina			Liquiduzion	Vinc.	Dist.	importo toti	moorato	' agato
325	26-03-2025 CO Anticipazione somme allEcono di proprieta automezzi comuna	mo Comunale per pagamento tassa ili anno 2025	183	PD	2025	2980		ITICIPAZIONI FONDI SE Cap. E 720	RVIZIO ECONOMATO	131			55	1.941,53		1.941,53
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Anticipazione somme allEconomo Comunale per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali	COSTA FRANCESCA			·									1.941,53	Sepa_credit_tra	ansfer

TOTALE GENERALE 869.128,04 869.128,04