Num.	MANDATO Data T	Causale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
326	02-04-2025 CO Fornitura di pane per il servizi 2025.	o mensa scolastica mesi da gennaio	185	PD 2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA		455	183		55	255,47		255,47
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 07/02/2025 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H	20 03364920839	B506FF1399		FPA 2/25		Poste	italiane		255,47	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
327	02-04-2025 CO Fornitura di pane per il servizi	o mensa scolastica mesi da febbraio	186	PD 2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA		455	184		55	237,95		237,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 05/03/2025 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H	20 03364920839	B506FF1399		FPA 5/25		Poste	italiane		237,95	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma	MANDATO	Name de	A T		0!4-1-		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 328	EODNITUDA DI DEDDATE A	Causale  LIMENTARI E CARNE PER IL  FICA MESE DICEMBRE 2024	187	T Anno	Capitolo 808		<b>Denomina</b> RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO	358	185	Ville.	55	186,89		186,89
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 03/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia mese di	L'Oro della Terra 2			03518030832	B35818A2C1		03/PA		Poste	Italiane		186,89	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
329	04-04-2025 RE PNRR MISURA 1.3.1.PIATTA	FORMA DIGITALE NAZIONALE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTO	192	AT 2025	5742	6 PN	IRR - MISURA 1.3.1 P GITALE NAZIONALE DA	IATTAFORMA ITI	509	186		62	5.490,00		5.490,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	0 A L D O E II														
	SALDO Fatt.n. 00020250235 del 28/02/2025 Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	B207438A58		00020250235		Banca Ragus	a Agricola Po sa	polare di	5.490,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO	IMMEDIA S.p.A.	A T Num.				C A P I T O L O  Denomina		Impegno			Num. Dist.	5.490,00 Importo tot.	Sepa_credit_tra	ansfer Pagato
Num. 330	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  Contributo convicto libri di toco	1		TO		Art.		azione E PER FORNITURA	Impegno 437	Ragu	Part.	Num.	·	11/12/11/2/	
	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  Contributo acquisto libri di tes	Causale	Num.	T O	Capitolo	Art.	Denomina ONTRIBUTO REGIONAL	azione E PER FORNITURA	. •	Ragu:	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	11/12/11/2/	Pagato
	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario	Num.	TO T Anno PD 2025 Cod. Fiscale	Capitolo 808	Art.	Denomina ONTRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST	azione E PER FORNITURA O	437	Liquidazione 187	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato 165,28 gamento
330	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2025 Rimborso buolibri  MANDATO	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA	Num. 179	T 0	Capitolo 808 Part IVA 53 02618680835	Art. 5 CG GF Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG PRESTAZIONI C A P I T O L O	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA	437	Liquidazione 187	Part. Vinc. Quietanz REDIT Part.	Num. Dist. 55	Importo tot. 165,28 Importo rigo	Insoluto Tipo pag	Pagato 165,28 gamento
	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2025 Rimborso buolibri  MANDATO  Data T  Contributo acquisto libri di tes	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario	Num. 179	T 0	Capitolo 808 Part IVA 53 02618680835	Art.  5 GF  Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG  PRESTAZIONI	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA	437 Tipo Spe	Liquidazione 187 sa UNIC	Part. Vinc. Quietanz	Num. Dist. 55	Importo tot. 165,28 Importo rigo 165,28	Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	Pagato 165,28 gamento
330 Num.	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2025 Rimborso buo libri  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA  Causale	Num.	T 0     T	Capitolo  808 Part IVA  53 02618680835 Capitolo	Art.  5 GF  Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG PRESTAZIONI C A P I T O L O Denomina DITRIBUTO REGIONAL	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA	437 Tipo Spe	Liquidazione 187 sa UNIC Liquidazione 188	Part. Vinc. Quietanz REDIT Part.	Num. Dist. 55 a Num. Dist.	Importo tot.  165,28 Importo rigo  165,28 Importo tot.	Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	Pagato 165,28 gamento ansfer Pagato 392,49
330 Num.	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA  Causale to (buoni libro) per lanno scolastico	Num.	T	Capitolo 808 Part IVA 53 02618680835 Capitolo 808 Part IVA	Art.  5 GF  Cod. CIG  Art.  5 GG	Denomina DATRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O  Denomina DATRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA O	437 Tipo Spe Impegno 437	Liquidazione 187 Sa UNIC Liquidazione 188 Sa	Part. Vinc.  Quietanz  REDIT  Part. Vinc.	Num. Dist. 55 a Num. Dist.	Importo tot.  165,28 Importo rigo  165,28 Importo tot.  392,49	Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	Pagato 165,28 gamento ansfer Pagato 392,49 gamento
330 Num.	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA  Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario	Num.	T	Capitolo 808 Part IVA 53 02618680835 Capitolo 808 Part IVA 03598820839	Art. 5 GG Cod. CIG  Art. 5 GG Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST Escl. CIG PRESTAZIONI C A PITOLO Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST Escl. CIG	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 13/25	437 Tipo Spe Impegno 437	Liquidazione 187 Sa UNIC Liquidazione 188 Sa	Part. Vinc.  Quietanz  REDIT  Part. Vinc.  Quietanz	Num. Dist. 55 a Num. Dist.	Importo tot.  165,28 Importo rigo  165,28 Importo tot.  392,49 Importo rigo	Tipo pag Sepa_credit_tre Insoluto	Pagato 165,28 gamento ansfer Pagato 392,49 gamento
330 Num. 331	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2025 Rimborso buo libri  MANDATO  Data T  07-04-2025 RE Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 18/03/2025 buoni libri scolastici ANNO 2024  MANDATO  Data T  Contributo acquisto libri di tes  MANDATO  Data T  Contributo acquisto libri di tes	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA  Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  CARTOCOPYSHOP SRLS	Num. 179  A T  Num. 180	T	Capitolo 808 Part IVA 53 02618680835 Capitolo 808 Part IVA 03598820839	Art.  5   Cod. CIG  Art.  5   Cod. CIG  Art.	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST  ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O  Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST  ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 13/25 azione E PER FORNITURA	437 Tipo Spe Impegno 437 Tipo Spe	Liquidazione 187 Sa UNIC Liquidazione 188 Sa Finec	Part. Vinc.  Quietanz  REDIT  Part. Vinc.  Quietanz  OBank  Part.	Num. Dist. 55 a  Num. Dist. 55 a  Num. Dist. 55	Importo tot.  165,28 Importo rigo  165,28 Importo tot.  392,49 Importo rigo  392,49	Tipo pag Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	Pagato  165,28  gamento  ansfer  Pagato  392,49  gamento  ansfer
Num. 331	Progetto PNRR Misura 1.3.1 Adozione PDND    MANDATO	Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  PIEROSA DI CELI ROSA  Causale to (buoni libro) per lanno scolastico  Beneficiario  CARTOCOPYSHOP SRLS  Causale	Num. 179 A T Num. A T Num.	T	Capitolo  808 Part IVA  0 2618680835 Capitolo  808 Part IVA  03598820839 Capitolo Capitolo	Art.  5   Cod. CIG  Art.  5   Cod. CIG  Art.	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O Denomina DITRIBUTO REGIONAL DITRIBUTO REGIONAL DITRIBUTO REGIONAL DITRIBUTO REGIONAL	azione E PER FORNITURA O Numero Fattura 2/PA azione E PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 13/25 azione E PER FORNITURA	437 Tipo Spe Impegno 437 Tipo Spe	Liquidazione  187 sa UNIC Liquidazione 188 sa Finec Liquidazione 189	Part. Vinc.  Quietanz  REDIT  Part. Vinc.  Quietanz  OBank  Part.	Num. Dist. 55 a Num. Dist. 55 a Num. Dist. 55 a	Importo tot.  165,28 Importo rigo  165,28 Importo tot.  392,49 Importo rigo  392,49 Importo tot.	Tipo pag Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pag Sepa_credit_tra	Pagato  165,28 gamento ansfer  Pagato  392,49 gamento ansfer  Pagato  764,37

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	TO T Ann	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
333	07-04-2025 CO RIMBORSO IMU ANNO 2019 LIQUIDAZIONE PER SOMME	E 2020. IMPEGNO E IMU VERSATE E NON DOVUTE A	210	PD 2025	27		agamenti per conto OSL o	di somme a seguito di	141	19	0 255	55	434,00		434,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	RIMBORSO IMU ANNO 2019 E 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOMME IMU VERSATE E	SCAROLA ANTONIO		SCRNTN880	26					ВА	NCA INTESA	SAN PAOL	434,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num	MANDATO Data T C	ausale	A T	TO T Ann	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 334	07 04 2025 CO AFFIDAMENTO NOLEGGIO P	PULLMAN CON CONDUCENTE PER SCOLASTICO URBANO PERIODO	184	PD 2025	808		rganizzazione e funzional		128	19		56	825,00		825,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 1/PA/25 del 25/03/2025 Noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto s	Alibrando Salvatrice srl		0307277083	03072770831	B62D878A24		1/PA/25		INT	ESA SAN PA	OLO	825,00	Sepa_credit_tr	ansfer
	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 335	09 04 2025 CO Fornitura di derrate alimentari p		Num. 218	T Ann PD 2025	Capitolo 808	Art.	<b>Denomina</b> RGANIZZAZIONE E FUN	IZIONAMENTO	453	19	vinc.	Dist.	2.533,58		2.533,58
333	mesi da gennaio a febbraio 200  Titolo pagamento	25. Beneficiario	210	Cod. Fiscal	e Part IVA	Cod. CIG	ESCI. CIG	Numero Fattura			<sup>2</sup>   Quietar		Importo rigo	Tine no	gamento
	SALDO Fatt.n. 05/PA 2025 del 02/04/2025 Storno			Cou. Fiscal			ESCI. CIG		Tipo Spe			ıza	· ·		-
	totale fatt. n. 06/PA del 11/03/2025 fornitura gener	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		05/PA 2025		Pos	te Italiane		-1.062,08	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 04/PA 2025 del 02/04/2025 Storno totale fatt. n. 05/PA del 06/02/2025 fornitura gener	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		04/PA 2025		Pos	te Italiane		-940,86	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 03/PA 2025 del 02/04/2025 Storno totale fattura n. 04/PA del 06/02/2025 fornitura gen	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		03/PA 2025		Pos	te Italiane		-530,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 04/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dellinfanzia dicembre	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		04/PA		Pos	te Italiane		530,64	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 09/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dellinfanzia dicembre	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		09/PA		Pos	te Italiane		530,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 05/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dellinfanzia gennaio 2	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		05/PA		Pos	te Italiane		940,86	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia gennaio	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		10/PA		Pos	te Italiane		940,86	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 06/PA del 11/03/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dellinfanzia DAL	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		06/PA		Pos	ste Italiane		1.062,08	Sepa_credit_tr	ansfer
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia dal 03/0	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		11/PA		Pos	te Italiane		1.062,08	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Ann	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
336	08-04-2025 CO Fornitura di derrate alimentari presi da marzo 2025.		220	PD 2025	808	2 0	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO	453	19		57	970,49		970,49
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia MARZO	L'Oro della Terra 2			03518030832	B51C1E56DB		12/PA		Pos	te Italiane		970,49	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO  Data T Causale		A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
337	08-04-2025 CO Fornitura di carne per il servizi gennajo e febbrajo 2025.		215	PD 2025	808	2 0	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO	454	19	4	57	676,87		676,87
-	1 13	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	nza	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	M A N D A T O	Causale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zzione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuill.	SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2025 Fornitura carne per mensa scolastica gennaio 2025	BONANNO NICOLINA FRANCESCA	Num.	BNNNLN78H42	02033770831	B506FF1399	Denomina	1		Banca	Agricola Po		305,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2025 Fornitura carne permensa scolastica febbraio 2025	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B506FF1399		3		Banca	a Agricola Po	opolare	371,84	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	Zzione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
338		AUTISTA SCUOLABUS MESE DI	217	PD 2025	535	Se	rvizi ausiliari per il funzio ap. E. 535)		480	195	251	57	2.898,21		2.898,21
	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 41_25 del 10/02/2025 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo	srl		01684330838	B570866F71		FATTPA 41_25		CREE	IT AGRICO	LE	1.331,61	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_25 del 11/03/2025 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo	srl		01684330838	B570866F71		FATTPA 50_25		CREE	IT AGRICO	LE	1.566,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Causale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
339	08-04-2025 RE Contributo acquisto CEDOL		180	PD 2025	808		ONTRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TEST		437	196	VIIIC.	57	14,92		14,92
	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. FPA 8/25 del 08/03/2025 CEDOLA SCUOLA PRIMARIA	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 8/25		Fined	oBank		14,92	Sepa_credit_tra	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
340	08-04-2025 RE Liquidazione cedole librarie		180	PD 2025	300		rnitura gratuita libri di tes 27 L. 448/98 CAP. 290		447	197		57	10,12		10,12
	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. FPA 8/25 del 08/03/2025 CEDOLA SCUOLA PRIMARIA	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 8/25		Fined	oBank		10,12	Sepa_credit_tra	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
341		RGIA ELETTRICA -SERVIZI	233	PD 2025	5030	Ca	noni e consumi energia e		44	198		66	1.665,39		1.665,39
	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. 412507663299 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663299					43,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663291 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663291					48,01	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663295 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663295					81,01	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663278 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663278					337,81	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663283 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663283					347,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663288 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663288					352,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507343137 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343137					455,39	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
342	15-04-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -MICRONIDO	233	PD 2025	5030	1 C	anoni e consumi di energi	a elettrica - micronido-	45	19	9	66	183,90		183,90
	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. 412507343138 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343138					91,95	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663286 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663286					91,95	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data 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
343	15-04-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE MATERNA E ELEMENTARE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA	233	PD 2025	5030		anoni e consumi di energi naterna e elementare -	a elettrica - scuola	46	20	1	66	568,18		568,18
	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. 412507663290 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663290					568,18	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
344		RGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	233	PD 2025	5030	<sub>3</sub> C	anoni e consumi di energi		47	20		66	217,48		217,48
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. 412507663305 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663305					217,48	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
345	15-04-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE SPORTIVI	RGIA ELETTRICA -IMPIANTI	233	PD 2025	5030		anoni e consumi di energio portivi -	a elettrica - impianti	48	20	3	66	196,87		196,87
	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. 412507663296 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663296					89,89	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507343142 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343142					106,98	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
346	15-04-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE -ILLUMINAZIONE PUBBLICA		233	PD 2025	5030	6 C	anoni e consumi di energia uminazione pubblica -		49	20		66	9.416,10		9.416,10
	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. 412111366424 del 24/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111366424					-2,16	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507343146 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343146					2,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663308 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663308					2,73	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663307 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663307					16,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500145104 del 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500145104					17,17	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500145107 del 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500145107					19,68	Sepa_credit_tra	ansfer

MANDATO		ATTO			CAPITOLO		Immanna	Limuidania	Part.	Num.	lmm auta tat	lucaluta	Domete
	Causale	Num. T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
SALDO Fatt.n. 412507663298 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663298					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
SALDO Fatt.n. 422500145105 del 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500145105					21,25	Sepa_credit_tra	ansfer
SALDO Fatt.n. 412507663293 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663293					23,83	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507343141 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343141					24,14	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 422500145106 del 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500145106					25,64	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663281 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663281					32,93	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507343140 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343140					53,38	Sepa_credit_tra	ansfer
SALDO Fatt.n. 412507343147 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507343147					77,97	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663306 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507663306					108,65	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663274 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507663274					154,54	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507343136 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507343136					162,78	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663276 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507663276					170,71	Sepa_credit_tra	ansfer
SALDO Fatt.n. 412507663275 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663275					173,74	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663279 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663279					188,16	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663300 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663300					201,85	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663297 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663297					460,43	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507343139 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343139					469,19	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663282 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663282					613,61	Sepa_credit_tra	ınsfer
SALDO Fatt.n. 412507663287 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663287					654,93	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663302 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663302					1.331,40	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507343143 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343143					1.408,94	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663301 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507663301					1.482,09	Sepa_credit_tra	nsfer
SALDO Fatt.n. 412507663294 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507663294					1.499,51	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
347	15-04-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -CIMITERO	233 F	PD 2025	5030	7 Ca	anoni e consumi energia e	elettrica - cimitero -	50	205		66	305,02		305,02
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. 412507663284 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663284					305,02	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
348	15-04-2025 CO Canone consumi di energia ele	ettrica servizio idrico	233 I	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energi	ia elettrica - serv. idrico	55	206		66	306,26		306,26
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. 412507343144 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343144					10,10	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. 412507663304 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663304					10,10	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. 412507343145 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412507343145					20,28	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. 412507663280 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663280					20,28	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412507663289 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663289					20,28	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. 412507663277 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02	2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663277					110,93	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. 412507663303 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		2221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663303					114,29	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.		ausale Nu	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
349	15-04-2025 CO Liquidazione di pagamento fra EC405CH.	ncnigia dello scuoladus targato	197	AT 2025	5051		pese per passaggio di pro omunali	prieta automezzi	136	207		62	370,00		370,00
		Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Liquidazione di pagamento franchigia dello scuolabus targato EC405CH.	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837		PRESTAZIONI						370,00	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.		ausale Nui	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
350	16-04-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R GENERALI-	IISCALDAMENTO -SERVIZI	237 F	PD 2025	5200		equisto combustibili riscalo enerali -	damento - servizi	51	208		66	864,50		864,50
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	SALDO Fatt.n. 005227019925 del 10/04/2025 Fornitura gas mese di marzo 2025	Enel Energia S.p.A.		6655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005227019925					864,50	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
351	16-04-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R	ISCALDAMENTO -SCUOLE	$\overline{}$	PD 2025	5200	1 Ac	cquisto combustibili riscalo	damento - scuole	52	209		66	1.532,33		1.532,33
		Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	SALDO Fatt.n. 005227019924 del 10/04/2025 Fornitura gas mese di marzo 2025	Enel Energia S.p.A.	06	6655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005227019924					1.532,33	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	Data T	MANDATO	causale	A 1 Num.	T T O	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
352	16-04-2025 CO STIF	PENDI RELATIVI AL MES	E DI: APRILE 25				20		NDENNITA' DI CARICA AI x l.r. 6/97)	MMINISTRATORI (fondi				58	2.311,87		2.311,87
	Titolo pa	gamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	CALAPA' NATALINA		CLPN	LN85L50									71,13	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	IRATO TOMMASO		RTITM	/IS60B16F									213,40	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	LA MAESTRA SIMONA		LMSS	SMN79T59									213,40	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	LA SPADA GIOVANNA		LSPG	NN74M46									284,54	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	SCHEPIS CATERINA		SCHC	CRN80C4									106,70	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	SCIOTTO GINO												1.422,70	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	causale	A 1 Num.	0 T T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
353	16-04-2025 CO STIF	PENDI RELATIVI AL MES	E DI: APRILE 25				40	F	tetribuzioni personale - Se	rvizi Generali				61	5.539,89		5.539,89
	Titolo pa	gamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTD	TL69C50						EM	IOLUMENTI		4.410,62	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	IRATO ANNA MARIA		RTINI	MR62S54						EM	IOLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_tr	ansfer
Nive	Data T	MANDATO	Causale		0 T T	Anno	Camitala	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 354			O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	Num.	Ė	Anno	Capitolo 50	(	NERI PREVIDENZIALI A				VIIIC.	60	1.505,82		1.505,82
	Titolo pa		Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	egreteria - Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	<u> </u>	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: /	APRILE 25 A CARICO	CPDEL										GAMENTO TE 4EP	LEMATICC	1.323,86	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: / DELL`ENTE	APRILE 25 A CARICO	INADEL										GAMENTO TE 4EP	LEMATICC	54,93	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: / DELL`ENTE	APRILE 25 A CARICO	INADEL										GAMENTO TE 4EP	LEMATICC	127,03	Pagamento F2	4EP
Num.	Data T	MANDATO	Causale	A 1 Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
355	16-04-2025 CO STIF	PENDI RELATIVI AL MES	E DI: APRILE 25				60	1 F	tetribuzioni personale Rag	gioneria -				61	3.730,52		3.730,52
	Titolo pa	gamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRG	SPP68L47						EM	IOLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDM	1GR68E50						EM	IOLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_tr	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APR	ILE 25	Costa Francesca		CSTF	NC64C68						EM	IOLUMENTI		1.326,19	Sepa_credit_tr	ansfer

Num.	Data 1	MANDATO T C	causale	A T Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
356	16-04-2025 C	O VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				70	1 C	Oneri contributivi personale	Ragioneria -				60	1.072,02		1.072,02
	1	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB DELL'ENTE	. MESE: APRILE 25 A CARICO	CPDEL										GAMENTO TE IEP	LEMATICC	893,15	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB DELL`ENTE	. MESE: APRILE 25 A CARICO	INADEL										GAMENTO TE IEP	LEMATICC	178,87	Pagamento F2	4EP
Num.	Data 1	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
357	16-04-2025 C	O STIPENDI RELATIVI AL MES	E DI: APRILE 25				90	F	Retribuzioni al personale - S	Serv. tributari -				61	1.275,06		1.275,06
	1	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE	E DI: APRILE 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRS	R68A60						EM	OLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data 1	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T T O	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
358	16-04-2025 C	O VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				100	C	Oneri contributivi per il pers	onale - Serv. tributari -				60	371,48		371,48
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB DELL'ENTE	RS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO CPDEL											Gamento te 1ep	ELEMATICC	309,51	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB DELL'ENTE	ELL'ENTE CPDEL  ERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO											GAMENTO TE IEP	ELEMATICC	61,97	Pagamento F2	4EP
Num	Data 1	MANDATO	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 359	1 1	O STIPENDI RELATIVI AL MES		Nulli.	Г	Allilo	150		Retribuzioni personale - Sei				VIIIC.	61	1.077,90		1.077,90
	1	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE	E DI: APRILE 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFN	C72C21						EM	OLUMENTI		1.077,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data 1	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
360	16-04-2025 C	O VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				160	1 C	Oneri contributivi personale	Servizi tecnici -				60	314,27		314,27
	1	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB DELL'ENTE	. MESE: APRILE 25 A CARICO	CPDEL										GAMENTO TE IEP	LEMATICC	261,67	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB DELL`ENTE	. MESE: APRILE 25 A CARICO	INADEL										GAMENTO TE IEP	LEMATICC	52,60	Pagamento F2	4EP
Num.	M A N D A T O  Data T Causale			A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
361	16-04-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25		E DI: APRILE 25				220	F	Retribuzione personale - Se	ervizi Demografici				61	1.124,69		1.124,69
	-	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE	E DI: APRILE 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMR	RA62A52						EM	OLUMENTI		1.124,69	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T	T 4	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
362	1 1	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	- Tunn	$\Box$		230	0	NERI PREVIDENZIALI A ER.LE SERVIZI DEMOGR	CARICO ENTE				60	329,46		329,46
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PA0 F24	SAMENTO TE EP	LEMATICC	274,53	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PA0 F24	SAMENTO TE EP	ELEMATICO	54,93	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
363	16-04-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE		- ruiii	$\Box$		500	R	ETRIBUZIONE PERSONA DLIZIA URBANA					61	4.035,38		4.035,38
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN	N67S25						EM	OLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	66B28						EM	OLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN	67H52						EM	OLUMENTI		1.342,52	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
364		O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	Nulli.	$\Gamma$	Aillio	510	0	NERI PREVIDENZIALI A ERSONALE POLIZIA URI	CARICO ENTE			VIIIO.	60	1.177,47		1.177,47
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAC F24	SAMENTO TE EP	LEMATICC	980,88	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PA0 F24	SAMENTO TE EP	ELEMATICO	196,59	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T0 T #	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
365	16-04-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	DI: APRILE 25				2459		do attribuzione indennita' ultato al personale	di posizione e di				60	1.230,82		1.230,82
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP	P68L47						EM	OLUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	66B28						EM	OLUMENTI	_	615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO  Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
366		O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2459	1 0	neri contributivi fondo retr					60	377,98		377,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAC F24	Samento te Ep	LEMATICC	146,47	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL							_		PA0 F24	SAMENTO TE EP	ELEMATICO	146,47	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL						_			PA0 F24	SAMENTO TE EP	ELEMATICC	42,52	Pagamento F24	4EP

	MANDATO			ТО	- [			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	pog.io		Vinc.  AMENTO TE	Dist.			·
	DELL'ENTE	INADEL									F24l			42,52	Pagamento F24	₽EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale I	A T Num.	1 T O	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
367	1 1 1	R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				2459	<sub>2</sub> Co	ntributi IRAP su fondo re isultato					60	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 pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAG F24l	AMENTO TE P	LEMATICO	52,31	Pagamento F24	4EP
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAG F24l	AMENTO TE	LEMATICO	52,31	Pagamento F24	4FP
	MANDATO	1200112111111110110111121222		T 0				CAPITOLO				Dort	Num.		<u> </u>	
Num.		ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
368	16-04-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	·				2496	diri	tribuzioni personale assu tto privato (ex ASU)					60	21.217,30		21.217,30
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ALACQUA CATERINA		LCQCI	RN70R45						Stipe	endio		1.039,31	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANNA		RCAN	NA72L44						Stipe	endio		1.062,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Arico' Caterina		RCAC	RN75P66						STIF	PENDI		1.039,31	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO SANTA		BNRSI	NT69L48						EMO	LUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSM	IRA68A48						Stipe	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO SILVANA		CRSS	VN73L70						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Castorina Carmela		CSTCI	ML69T65						EMC	DLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	COSTA CATERINA RITA		CSTC	RN72H56						Stipe	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ZIA	FRSNI	NL74L70						Stipe	endio		1.062,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	GERACI NUNZIA		GRCN	NZ71S68						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLR	SR63P44						EMC	DLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA	4	LMSNI	NN71R46						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MENTO SANTA		MNTS	NT72L44						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDS	VN74P48						EMC	LUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	PANDOLFO LAURA		PNDLF	RA76H51									1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer

		MANDATO		АТ	ГТО			(	CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T	С	ausale I	Num.	Т,	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione T	Impegno	Liquiduzioi	Vinc.	Dist.	importo tot.	monuto	1 agato
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMR	A70S67						Stip	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM	M68A52						Stip	endio		1.111,38	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ	Z74T55						Stip	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCI	U75M43						EM	DLUMENTI		1.062,96	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	SGRO' MARIA		SGRMR	RA76A43						Pos	te		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
369	16-04-2025 CO VERSAM	ENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	-			2496	1 On	eri riflessi su retribuzioni ntratti di diritto privato (ex	personale assunto con				60	6.172,90		6.172,90
	Titolo pagame	ento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRI DELL`ENTE	LE 25 A CARICO	CPDEL									PAC F24	SAMENTO TE Ep	ELEMATICC	5.141,77	Pagamento F24	1EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRI DELL`ENTE	LE 25 A CARICO	INADEL									PAC F24	SAMENTO TE Ep	ELEMATICC	1.031,13	Pagamento F24	1EP
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
370			R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25		П		2496	<sub>2</sub> Co	ntributi IRAP su retribuzi n contratti di diritto privat	ioni personale assunto				60	1.835,47		1.835,47
	Titolo pagame	ento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRI	LE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAC F24	SAMENTO TE Ep	ELEMATICC	1.835,47	Pagamento F24	1EP
Niver	Dete T	MANDATO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TO T	A	Canitala		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 371	Data T 16-04-2025 CO VERSAM	-	Causale  O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	Num.	<del>-                                    </del>	Anno	Capitolo 2940		<b>Denomina</b> TENUTE PREV.LI ED AS	SSIST.LI AL			VIIIC.	60	3,750.05		3.750.05
0/1	Titolo pagame		Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	RSONALE - Cap. E 670 Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRI DEL PERSONALE DIPENDEN		CPDEL					000.010	20011 010				SAMENTO TE		)	Pagamento F24	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRI DEL PERSONALE DIPENDEN	LE 25 A CARICO	INADEL										SAMENTO TE	ELEMATICC	88,21	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRI DEL PERSONALE DIPENDEN		INPDAP FONDO CRED. E PREV.									PAC F24	SAMENTO TE	ELEMATICC	139,34	Pagamento F24	1EP
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T T	Anno	Capitolo	Art.	L CAPITOLO Denomina	Zzione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
372		I RELATIVI AL MESI		Nulli.	ГΤ	Aimo	2946		RSAMENTO RITENUTE					59	2.058,87		2.058,87
	Titolo pagame	ento	Beneficiario		Cod. Fi	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	ALACQUA CATERINA		LCQCR	N70R45						Stip	endio		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 2	5	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA	A62A52						EM	DLUMENTI		154,01	Sepa_credit_tra	ansfer

M Data T	ANDATO Causale	ATTO Num. T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANNA	RCANNA72L44	Capitolic	1				St	pendio		51,00	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANTONINO	RCANNN67S25						EI	MOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Arico' Caterina	RCACRN75P66						s <sup>-</sup>	TPENDI		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO ROSARIA	BNRRSR68A60						EI	MOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO SANTA	BNRSNT69L48						E	MOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21						E	MOLUMENTI		151,77	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50	)					E	MOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO MARIA 08/01/68	CRSMRA68A48	3					Si	pendio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO SILVANA	CRSSVN73L70						St	pendio		151,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Castorina Carmela	CSTCML69T65	l					E	MOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	COSTA CATERINA RITA	CSTCRN72H56						St	pendio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Costa Francesca	CSTFNC64C68						El	MOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FORESTIERE ANTONELLA PATR	IZIA FRSNNL74L70						St	pendio		51,00	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	GERACI NUNZIA	GRCNNZ71S68						St	pendio		151,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	IMPALLOMENI ROSARIA	MPLRSR63P44						E	MOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54						E	MOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Irato Antonina Caterina	RTINNN67H52						E	MOLUMENTI		58,39	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	LMSNNN71R46						Si	pendio		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MENTO SANTA	MNTSNT72L44						St	pendio		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MUNDO SILVANA 08/09/74	MNDSVN74P4	3					EI	MOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	PANDOLFO LAURA	PNDLRA76H51									51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	PARRA MARIA 27/11/1970	PRRMRA70S6						St	pendio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
STIPENDI MESE DI: APRILE 25	RAGUSA ANGELA MARIA	RGSNLM68A52						St	pendio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T5	5					Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M	43					EMO	DLUMENTI		51,05	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A	43					Pos	te		51,14	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	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
373		O RITENUTE MESE DI: APRILE 25			2946	VI	ERSAMENTO RITENUTE ERSONALE DIPENDENT	ERARIALI				59	394,95		394,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	9,49	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	13,11	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	15,33	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	24,75	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	63,40	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	268,87	Pagamento F24	IEP
N	MANDATO Data T C			T Anno	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 374	1 1	Causale  O RITENUTE MESE DI: APRILE 25	Num.	T Anno	Capitolo 2946		Denomina ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			VIIIC.	59	943,62		943,62
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ERSONALE DIPENDENT  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							PAG F24	SAMENTO M	EDIANTE	7,70	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							PAG F24	GAMENTO M	EDIANTE	7,70	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	) STATO							PAG F24	SAMENTO M	EDIANTE	23,69	Pagamento F24	IEP
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	288,46	Pagamento F24	IEP
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAG F24	SAMENTO M EP	EDIANTE	616,07	Pagamento F24	IEP
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
375	<del>                                     </del>	O RITENUTE MESE DI: APRILE 25			2948	VI	ERSAMENTO ALTRE RI ERSONALE- Cap. entrata	TENUTE AL				59	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_tra	ınsfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.	ITALCREDI SPA			05085150158								190,00	Sepa_credit_tra	ınsfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	ΓΟ Τ An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.			. ,	- Gupitolo	1	Donomin	delono					520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		ATT		1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 376		ausale Nui R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	m.	T An	no Capitolo 510	Art.	Denomin  IRAP - organi istituzionali -		1 0	·	Vinc.	Dist.	196.52		196.52
370		Beneficiario		Cod. Fisca		Cod. CIG	1	Numero Fattura	Tipo Spe	esa l	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
	1.5			Cou. I isca	ie TaitivA	J God. Gic	Esti. Cio	Numero i attura	Про оре	PAG	AMENTO TE	-	1		
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								F24E			196,52	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nu	ATT	「O T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
377	16-04-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE				510		I.R.A.P segreteria -					59	472,80		472,80
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAG/ F24E	AMENTO TE	ELEMATICO	472,80	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	T An	no Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
378		R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	T	1 7	510		I.R.A.P ragioneria -	uzione				59	318,98		318,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG		Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE	ELEMATICO	318,98	Pagamento F24	4EP
	MANDATO		ATT				CAPITOLO	•	Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 379		ausale Nui R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25	m.	T An	no Capitolo 510	Art.	Denomin I.R.A.P serv. tributi -	azione		·	Vinc.	Dist.	110,54		110,54
3/3		Beneficiario		Cod. Fisca	-	Cod. CIG		Numero Fattura	Tipo Spe	252	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
			-		T GILLIA		2501.010	Numero i utturu	Про орг	PAG	AMENTO TE				
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO					0.4.51.7.01.0			F24E			110,54	Pagamento F24	#EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT m.	T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
380	16-04-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25			510	0 4	I.R.A.P serv. tecnico -					59	93,45		93,45
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAG/ F24E	AMENTO TE P	ELEMATICO	93,45	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
381	16-04-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25			510	5	I.R.A.P serv. demografic	i -				59	97,51		97,51
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE	ELEMATICO	97,51	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nui	ATT	「O T An	no Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATI	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
382	16-04-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25			5100	6 I.R	R.A.P polizia urbana -					59	349,85		349,85
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATI	0							PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	349,85	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATI Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
383	16-04-2025 RE Spese di funzionamento Halley	y sud anno 2024 I semestre - OSL	238	AT 2025	27		agamenti per conto OSL c ansazioni	li somme a seguito di	483	210	255	62	915,00		915,00
	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. 202400672 del 02/07/2024 Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z893BE6344		202400672		Finec	o Bank		915,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	AT 1 Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
384	16-04-2025 CO acquisto del materiale idrico per condotte comunali	er interventi di riparazione delle	225	AT 2025	2040	Ac ec	equisto materiale per esectionomia per manutenzior	cuzione lavori in ne strade comunali	65	211		62	731,21		731,21
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo paç	gamento
	SALDO Fatt.n. 100/M del 25/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		100/M			CA DI CRED PERATIVO "		-731,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 084/E del 10/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		084/E			CA DI CRED PERATIVO "		731,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 101/E del 25/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		101/E			CA DI CRED PERATIVO "		731,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		AT	-	0 11 1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 385	16-04-2025 CO Intervento di riparazione delle		Num. 226	T Anno	Capitolo 2010		Denomina anutenzione ordinaria di		59	212	VINC.	62	1.550.00		1.550.00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	rritorio comunale Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan:		Importo rigo	Tipo pao	amento
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/03/2025 Interventi di riparazione e ripristino alle condizioni ottimali d	LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.	(	03766210839	03766210839	B5993FA279		1/PA		Banca	a Intesa San	Paolo	1.550,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	A T 1	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
386	16-04-2025 CO Pianificazione degli interventi sottosuolo	di riparazione delle condotte	224	AT 2025	1535	Ma	anutenzione condotte del	sottosuolo	77	213		62	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. 7/PA del 28/03/2025 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGIN	NIA.	03407470834	03407470834	B5CC55EAAD		7/PA		Banca	a Intesa San	Paolo	2.000,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATI	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
387		zionale e sicurezza gestionale della entare in Piazza Carmine di Gualtieri	227	AT 2025	181	2 M/ED	ANUTENZIONE IMPIANT DIFICI COMUNALI	I DI RISCALDAMENTO	470	214		62	4.106,07		4.106,07
	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. 1/NC del 24/03/2025 STORNO FATTURA N. 2 DEL 12/02/25 PER ERRATO CIG	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGIN	NIA.	03407470834	03407470834	B59961C50B		1/NC		Banca	a Intesa San	Paolo	-4.106,07	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGIN	NIA. (	03407470834	03407470834	B59961C50B		2/PA		Banca	a Intesa San	Paolo	4.106,07	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	M A N D A T Data T	) Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/03/2025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONA	LE IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA	/IRGINIA.	03407470834	03407470834	B59961C50B		5/PA		Band	a Intesa San	Paolo	4.106,07	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A T Data T	) Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
388		funzionale e sicurezza gestionale della mune di Gualtieri Sicamino.	228	AT 2025	181		ANUTENZIONE IMPIANT DIFICI COMUNALI	TI DI RISCALDAMENTO	469	215		62	1.893,93		1.893,93
	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. 2/NC del 24/03/2025 STORNO FATTURA N. 3 DEL 24/02/25 PER ERRATO C	G IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA	/IRGINIA.	03407470834	03407470834	B513C0E423		2/NC		Band	a Intesa San	Paolo	-1.893,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI.	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA	/IRGINIA.	03407470834	03407470834	B513C0E423		3/PA		Band	a Intesa San	Paolo	1.893,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/03/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI.	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA	/IRGINIA.	03407470834	03407470834	B513C0E423		6/PA		Band	a Intesa San	Paolo	1.893,93	Sepa_credit_tra	ansfer
Nime	M A N D A T		ł	T Anno	Conitala		CAPITOLO	nziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 389	- Dulu I	Causale ari per la mensa Micro-nido comunale	Num. 232	T Anno	Capitolo 1880	Art. 15 Aff	Denomina idamento incarichi per se		458	216	VIIIC.	62	558,45		558,45
	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. 13/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comu	nale L'Oro della Terra 2			03518030832	B50CE3A215		13/PA		Poste	e Italiane		558,45	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A T 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
390	17 04 2025 CO Liquidazione per versame	nto componenti tariffarie UI1-UI2-UI3-UI\$  2022- Fatturazione 2023	- ruiii	741110	1477		mponente tariffaria UI1 -				1	62	152,45		152,45
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Liquidazione per versamento componenti tariffa UI1-UI2-UI3-UI\$ - Ruolo ordinario SSI anno 20:		e ambientali	80198650584			TRASFERIMENTO_FC			Tram	ite Pago pa		23,07	Avviso PagoPA	1
	Liquidazione per versamento componenti tariffa UI1-UI2-UI3-UI\$ - Ruolo ordinario SSI anno 20		e ambientali	80198650584			TRASFERIMENTO_FC NDI			Tram	ite Pago pa		129,38	Avviso PagoPA	1
Num.	M A N D A T Data T	) Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
391	17-04-2025 CO acquisto di bombole di ga micronido comunale	s da Kg. 25 da utilizzarsi per il	231	AT 2025	1880	13 Sp	ese di gestione asilo nido	0	82	218		62	50,00		50,00
	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. 6 del 08/03/2025	BELLA MARIO IMPIANTI		BLLMRA80E28	03565920836	B5D5CBE5D8		6		Poste	epay Evolutio	on .	50,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A T Data T	) Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
392	17-04-2025 CO Comune di Gualtieri Sical carta d Identita elettronica	nino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 Il versamento mese di Marzo 2025	200	PD 2025	268		asferimento al Ministero d irta d'Identita' elettroniche		150	219		62	302,22		302,22
	Titolo pagamento	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 rilascio di n. 11 carta d Identita elettronica II	il Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	a Succursale (n.				TRASFERIMENTO_FC NDI			Band	a d'Italia		302,22	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDAT Data T	) Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
393	19 04 2025 DE LIQUIDAZIONE A TITOL	O DI SALDO SULLE SPETTANZE PA A SEGUITO DI TRANSAZIONE	246	PD 2025	27	Pa	gamenti per conto OSL o nsazioni		423	220	255	63	719,40		719,40

Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nu.	Titolo pagamento	Beneficiario	-	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	amento
	ACCONTO Fatt.n. 2900127632 del 29/04/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900127632		BNI	-		4,33	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900127631 del 29/04/2019 fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900127631		BNI	-		11,14	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900134366 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134366		BNI	-		25,27	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900134369 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134369		BNI	-		25,33	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900134367 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134367		BNI	-		25,33	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900134368 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134368		BNI	-		25,33	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900124962 del 26/03/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124962		BNI	-		37,94	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900124960 del 26/03/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124960		BNI	-		37,94	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900124963 del 26/03/2019 Fornitura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124963		BNI	-		43,97	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900124961 del 26/03/2019 Forniutura gas	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124961		BNI	-		66,42	Sepa_credit_tra	nsfer
	ACCONTO Fatt.n. 2900124959 del 26/03/2019	EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124959		BNI	-		416,40	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT lum.	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
394		RERE IGIENICO SANITARIO IANUTENZIONE STRAORDINARIA		PD 2025	172	Ril	ascio certificato energeti enico sanitario per immo	co e rilascio pareri	170	22	1	64	132,60		132,60
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	RILASCIO CERTIFICATO PARERE IGIENICO SANITARIO INTERVENTI UR4GENTI DI	A.S.P. n. 5 Messina - Distretto di Milazzo					PRESTAZIONI			Pos	te Italiane		132,60	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nziono	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
395	* **	Circondariale di MilazzoC.E.Circ	249	AT 2025	111	Sp	pese funzionamento comi munale e mandamentale	missione elettorale	169	22		65	142,27		142,27
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	Spese funzionamento sede Circondariale di Milazzo C.E.Circ Anno 2024	COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESI	SORERIA				TRASFERIMENTO_FO			BPI	И		142,27	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale N	ATT lum.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
396	24-04-2025 CO IMPEGNO SPESA E CONTES AL RIMBORSO SPESE VIAGO	STUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO	255	PD 2025	27		gamenti per conto OSL o	di somme a seguito di	37	22	3 255	66	130,70		130,70
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. NB25000052 del 20/02/2025 STORNO SU VP25000026 PER CIG ERRATO	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		NB25000052		unio	credit		-105,00	Sepa_credit_tra	nsfer
	SALDO Fatt.n. VP25000026 del 28/01/2025	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000026		unio	credit		105,00	Sepa_credit_tra	nsfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. VP25000071 del 31/03/2025 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina - OSL	CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B554F2B20B		VP25000071		unio	redit		130,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	\nno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
397		STUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO	255	PD	2025	27	Pa	agamenti per conto OSL o		37	224	255	66	105,00		105,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. VP25000053 del 20/02/2025 ISCRIZIONE SERVIZIO PRIORITY ANNO 2025	CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B554F2B20B		VP25000053		unio	redit		105,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
398		SALDO SULLE SPETTANZE, A	259	AT	2025	27	Pa	agamenti per conto OSL o		173	22		66	2.115,72		2.115,72
		Beneficiario		Cod. Fi	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 25 del 15/04/2025 Saldo compensi assistenza legale procedimenti Comune Gualtieri c /	Picciolo Avv. Roberto		PCCRRT	70D02	02153560830		PRESTAZIONI	25		INT	ESA SANPAC	LO S.P.A.	2.115,72	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
399	28-04-2025 CO Liquidazione acquisto rullo per servizio spedizione SMA ( Sen	spedizione con Poste Italiane spa za Materiale di Affrancatura	262	PD	2025	5220	1 S <sub>I</sub>	oese postali e telegrafiche	•	67	220	;	66	69,60		69,60
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 1025095051 del 17/04/2025 10 CONF RULLO R 6 CONF 23I AVVISO D	POSTE ITALIANE S.P.A.		9710388	0585	01114601006	B651F0241E		1025095051		Pos	e italiane		69,60	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			TO		0 " 1		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	e Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 400	Data T Care 29-04-2025 CO versamento irpef mese di febbr	ausale raio 2025	Num.	T /	Anno	Capitolo 2946		Denomina ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			VIIIC.	67	1.418.04		1.418,04
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	scale	Part IVA	Cod. CIG	ERSONALE DIPENDENT  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento
	versamento irpef mese di febbraio 2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO								Reg	.Provv.		1.418,04	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	Zione	Impegno	Liquidazior	e Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
401	29-04-2025 CO versamento iva febbraio 2025	uusuic	Huiii.		11110	2975		A Istituzionale /cap. entra				201	68	11.465,94		11.465,94
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	versamento iva febbraio 2025	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg.	provv.		11.465,94	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	\nno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
402	29-04-2025 CO IVA MESE DI MARZO 2025					2975		'A Istituzionale /cap. entra				201	70	8.605,57		8.605,57
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fi	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	IVA MESE DI MARZO 2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO								Reg	.Provv.		8.605,57	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	M A N D A T O  Data T C	A A Num.	T T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
404	02-05-2025 CO Mandato da economato pe	er rimborso a compensazione 267	PD 2025	94	s	PESE GESTIONE FOTOR	RIPRODUTTORE	84	228		72	100,00		100,00
	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		100,00	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
405	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	97	S	PESE INFORMATIZZAZIO enerali -		85	229		72	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
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							comp	ensazione		25,00	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
406	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	109		pese servizio Telepass	210110	87	230		72	50,00		50,00
L	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		50,00	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
407	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	1416		pese generali funzioname		88	231		72	199,57		199,57
	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		199,57	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
408	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	1998		pese funzionamento viabil		89	232		72	128,30		128,30
	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		128,30	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
409	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	2040	A	cquisto materiale per esec	cuzione lavori in	90	233		72	133,40		133,40
	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		133,40	Compensazion	е
Num.	MANDATO Data T C	A A Sausale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
410	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 2025	5080		tampati e cancelleria - seg		92	234		72	30,00		30,00
	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								ensazione			Compensazion	

Num.	MANDATO Data T	A Causale Num.	TTO T Anı	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
411	02-05-2025 CO Mandato da economato pe	er rimborso a compensazione 267	PD 202	5 5110	Ac	cquisti e spese economali	- organi istituzionali -	95	235		72	20,00		20,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	а	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		20,00	Compensazione	Э
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Ani	o Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
412			PD 202			cquisti e spese economali		98	236	VIIIO.	72	45,50		45,50
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		45,50	Compensazione	Э
Norma	MANDATO Data T	A A Sausale Num.	TTO T Ani	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 413	·		PD 202	<del></del>	Т	cquisti e spese economali		100	237	VIIIC.	72	100,00		100,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	а	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		100,00	Compensazione	e
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Ani	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
414	02-05-2025 CO Mandato da economato pe		PD 202	<u> </u>		cquisti e spese economali		101	238	VIIIC.	72	25,70		25,70
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	а	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		25,70	Compensazione	е
Num.	MANDATO Data T	Causale Num.	TTO T Ani	o Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
415			PD 202		<del> </del>	cquisti e spese economali		102	239	·c.	72	17,70		17,70
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fisca	le Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	а	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA							compe	ensazione		17,70	Compensazione	Э
Num.	MANDATO													<b>.</b> .
Mulli.			TTO An	o Canitolo		CAPITOLO	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
416	Data T C	Causale Num.	T T Ani PD 202	•	Art.	CAPITOLO  Denomina  cquisti e spese economali		Impegno	Liquidazione 240	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	<b>Pagato</b> 88,00
416	Data T C	Causale Num.	T Anı	5 5110	Art.	Denomina			240		<b>Dist.</b> 72	·	Insoluto Tipo pag	88,00
416	Data         T         C           02-05-2025         CO         Mandato da economato per	Causale Num.  er rimborso a compensazione 267	T Ani	5 5110	<b>Art.</b> 18 Ac	Denomina cquisti e spese economali	- serv. viabilita' -	103	240 sa	Vinc.	<b>Dist.</b> 72	88,00 Importo rigo		88,00 gamento
	Data T  02-05-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione	Causale Num. er rimborso a compensazione 267  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A	T Ann PD 202 Cod. Fisca	5 5110 le Part IVA	Art.  18 Ac  Cod. CIG	Denomina cquisti e spese economali Escl. CIG	- serv. viabilita' - Numero Fattura	103	240 sa	Vinc.  Quietanza	Dist. 72 a Num.	88,00 Importo rigo	Tipo pag	88,00 gamento
416 Num. 417	Data T  02-05-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione	Causale Num. er rimborso a compensazione 267  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.	T Ann PD 202 Cod. Fisca	5 5110 le Part IVA  o Capitolo	Art.  18 Ac Cod. CIG Art.	Denomina equisti e spese economali Escl. CIG	- serv. viabilita' - Numero Fattura	103 Tipo Spe	240	Vinc.  Quietanza	72 a	88,00 Importo rigo 88,00	Tipo pag	88,00 gamento
Num.	Data T  02-05-2025 CO Mandato da economato pe  Titolo pagamento  Rimborso bollette a compensazione  MANDATO  Data T	Causale Num. er rimborso a compensazione 267  Beneficiario  COSTA FRANCESCA  A Num.	T Ani PD 202 Cod. Fisca TT O T Ani	5 5110 le Part IVA  o Capitolo 5 5110	Art.  18 Ac Cod. CIG Art.	Denomina cquisti e spese economali Escl. CIG  C A P I T O L O Denomina	- serv. viabilita' - Numero Fattura	103 Tipo Spe	240 sa compe Liquidazione 241	Vinc.  Quietanza	Dist. 72 a Num. Dist. 72	88,00 Importo rigo 88,00 Importo tot.	Tipo pag	88,00  pamento  Pagato  173,00

Num.	MANDATO Data T	Causale N	ATT Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
418	02-05-2025 CO Mandato da economato pe	er rimborso a compensazione	267	PD 2025	5110	25 Sp	ese economali servizio a	silo nido	107	242		72	85,20		85,20
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compe	ensazione		85,20	Compensazione	е
Num	MANDATO	Causale N	ATT	_	Conitala		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 419	1 1	ausaie	Num.	T Anno	Capitolo 2946		Denomina RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT	ERARIALI			VIIIC.	73	531,50		531,50
	Titolo pagamento	Beneficiario	- (	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	irpef	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. pi	OVV.		531,50	Regolarizzazion	ne
	MANDATO		ATT				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 420	Affidamento dei convizi di fani	a fissa e internet presso le sedi	I	T Anno PD 2025	Capitolo 5040		noni e consumi spese te nerali -		400	243	VIIIC.	74	682,96		682,96
	Titolo pagamento	Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 44\PA del 01/05/2025 CANONE BIMESTRALE DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	02	2892800836	02892800836	B4BB3C7462		44\PA		Intesa	San Paolo		682,96	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma	MANDATO	Name of the state	ATT		Conitale		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 421	Data         T         C           08-05-2025         RE         SERVIZI AUSILIARI	Causale N	Num. 280	T Anno PD 2025	Capitolo 535	Art.	Denomina rvizi ausiliari per il funzio ap. E. 535)		480	244	251	74	1.527,44		1.527,44
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	:a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 81_25 del 07/04/2025 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B570866F71		FATTPA 81_25		CRED	IT AGRICOL	.E	1.527,44	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T	Lausale N	ATT Num.	O T Anno	Conitale	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
422	Egraitura di corno, por il convi	rio mensa scolastica mesi marzo		PD 2025	Capitolo 808	<sub>o</sub> OF	RGANIZZAZIONE E FUN FEZIONE SCOLASTICA	ZIONAMENTO	454	245	VIIIC.	74	327,81		327,81
	Titolo pagamento	Beneficiario	(	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanz	a	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 5 del 15/04/2025 Fornitura carne per mensa scolastica marzo 2025	BONANNO NICOLINA FRANCESCA	B	NNNLN78H4	2 02033770831	B506FF1399		E		Banca	Agricola Po	polare	327,81	Sepa_credit_tra	ansfer
N			ا ا	INITIALITY OF IT	402000110001			l <sup>o</sup>	1					1	
Num.	MANDATO	<u></u>	ATT	0		(	CAPITOLO	5	Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
423	Data T Contributo acquisto libri di tesi	Causale Ni to (buoni libro) per lanno scolastico	ATT Num.		Capitolo 808	Art.	Denomina ONTRIBUTO REGIONAL	E PER FORNITURA	Impegno 437		Part. Vinc.	Num. Dist.		Insoluto	Pagato 41,32
423	Data T (		A T T Num.	O T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	E PER FORNITURA		Liquidazione 246		<b>Dist.</b> 74	Importo tot.	Insoluto Tipo pag	41,32
423	Data         T         C           08-05-2025         RE         Contributo acquisto libri di tes 2024/2025-	to (buoni libro) per lanno scolastico	ATT Num.	O         T         Anno           PD         2025	Capitolo 808	Art. 5 GF	Denomina ONTRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TESTO	E PER FORNITURA O	437	Liquidazione 246 sa	Vinc.	<b>Dist.</b> 74	Importo tot. 41,32 Importo rigo		41,32 gamento
	Data   T   C	Beneficiario  CARTOCOPYSHOP SRLS	ATT Num. 282 0	O T Anno PD 2025 Cod. Fiscale 3598820839 O	Capitolo 808 Part IVA 03598820839	Art. 5 CCGGF Cod. CIG	Denomina PATRIBUTO REGIONAL PATUITA LIBRI DI TESTO Escl. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O	PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 22/25	437	Liquidazione 246 sa	Vinc.  Quietanz	Dist. 74 Ta	Importo tot. 41,32 Importo rigo	Tipo pag	41,32 gamento
423 Num. 424	Data   T   C	Beneficiario  CARTOCOPYSHOP SRLS  Causale NTESTUALE LIQUIDAZIONE	ATT Num. 282 03 ATT Num.	O T Anno PD 2025 Cod. Fiscale 3598820839	Capitolo 808 Part IVA	Art.  5   CG   GF   Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TESTO ESCI. CIG  PRESTAZIONI  C A P I T O L O  Denomina gamenti per conto OSL c	E PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 22/25	437 Tipo Spe	Liquidazione 246 sa Fineco	Vinc. Quietanz Bank Part.	Dist. 74	Importo tot. 41,32 Importo rigo 41,32	Tipo pag	41,32 gamento
Num.	Data   T   C	Beneficiario  CARTOCOPYSHOP SRLS  Causale  N	ATT Num.  282  03  ATT Num.  284	O T Anno PD 2025 Cod. Fiscale 3598820839 O T Anno	Capitolo  808  Part IVA  03598820839  Capitolo	Art.  5   CG   GF   Cod. CIG	Denomina DITRIBUTO REGIONAL RATUITA LIBRI DI TESTO ESCI. CIG  PRESTAZIONI C A P I T O L O Denomina	E PER FORNITURA O Numero Fattura FPA 22/25	437 Tipo Spe	Liquidazione 246 sa Finecc Liquidazione 247	Quietanz Bank Part. Vinc.	Dist. 74 ta Num. Dist. 74	Importo tot. 41,32 Importo rigo 41,32 Importo tot.	Tipo pag	41,32 gamento ansfer Pagato 140,60

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anr	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
425	08-05-2025 CO Fornitura di pane per il servizio 2025.	mensa scolastica mese di marzo	283	PD 202	808	2 OI RI	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	IZIONAMENTO A art. 45 ex l.r. 6/97	455	248		74	194,21		194,21
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	e Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 07/04/2025 FORNITURA DI PANINI, PASTA PER PIZZA,	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82	20 03364920839	B506FF1399		FPA 7/25		Post	e italiane		194,21	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anr	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	najono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
426	12-05-2025 CO Conferimento e stoccaggio dei 20.01.08 - 20.02.01) febbraio e	rifiuti organici ( codice CER	290	AT 202	<del></del>	SF	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	441	249		77	5.584,88		5.584,88
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	e Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 141/00 del 15/03/2025 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		141/00		Intes	a SanPaolo		854,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 89/000 del 28/02/2025 Formulario N LTLDL000958PS del 18/02/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		89/000		Intes	a SanPaolo		1.189,76	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 72/000 del 18/02/2025 Formulario N LTLDL000338VG del 11/02/2025 C.E.R. 200108	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		72/000		Intes	a SanPaolo		1.249,60	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 162/000 del 31/03/2025 Formulario N LTLDL000956ZT del 18/02/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		162/000		Intes	a SanPaolo		2.291,52	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
427	12-05-2025 CO PAGAMENTO FRANCHIGIA S		291	PD 202		l EF	ROGAZIONE SOMME VI		182	250		75	370,00		370,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	e Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	PAGAMENTO FRANCHIGIA SCUOLABUS	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837	B6D031BDA9							370,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
428	14-05-2025 CO Anticipazione somme all Econo	omo terzo bimestre 2025	292	PD 202	<del> </del>		NTICIPAZIONI FONDI SE Cap. E 720	ERVIZIO ECONOMATO	183			77	4.700,00		4.700,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	e Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2025	COSTA FRANCESCA											4.700,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anr	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
429	15-05-2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG	SIA ELETTRICA -SERVIZI	295	PD 202	<del> </del>	Ca	anoni e consumi energia enerali -		44	251		77	841,46		841,46
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisca	e Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870333 del 06/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.		0222110120	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870333					42,57	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870325 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		0222110120	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870325					45,52	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870329 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		0222110120	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870329					54,29	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870317 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		0222110120	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870317					199,69	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870312 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		0222110120	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870312					228,31	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T A	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 412509870322 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870322					271,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
430	15-05-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -MICRONIDO	95 PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energi	a elettrica - micronido-	45	252	!	77	90,27		90,27
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870320 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870320					90,27	Sepa_credit_tra	ansfer
N	MANDATO	I- Non-	ATTO		0!4-1-	A4	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 431	15 05 2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	ausale Num. RGIA ELETTRICA -SCUOLA		Anno 2025	Capitolo 5030	Art.	Denomina Canoni e consumi di energi		46	253		77	373.43		373.43
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	materna e elementare -	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	<u> </u>	Importo rigo	Tipo par	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870324 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412509870324	11/10 2/11					Sepa_credit_tra	
	MANDATO		ATTO				CAPITOLO		Impegno	Liguidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	· · · · ·	ausale Num.	$\overline{}$	Anno	Capitolo	Art.	Denomina Canoni e consumi di energi	1 1	. •	,	Vinc.	Dist.	'	Ilisoluto	•
432				2025	5030	3	media -		47	254	•	77	177,55		177,55
	Titolo pagamento SALDO Fatt.n. 412509870339 del 06/05/2025	Beneficiario	Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	APPALTI ENERGIA A	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		CQUA	412509870339					177,55	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.		ausale Num.	ATTO T A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
433	15-05-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE SPORTIVI	RGIA ELETTRICA -IMPIANTI	95 PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energi sportivi -	a elettrica - impianti	48	255	5	77	79,29		79,29
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870330 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870330					79,29	Sepa_credit_tra	ansfer
Num	MANDATO Data T C	ausale Num.	ATTO T A	١,,,,	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 434	15-05-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENEI	DOIA ELETTRICA	<del>-                                    </del>	<b>Anno</b> 2025	5030	6	Canoni e consumi di energi illuminazione pubblica -		49	256		77	5.893,34		5.893,34
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG		Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870342 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870342					2,27	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870327 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870327					4,89	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509693371 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509693371					12,29	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870341 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870341					12,63	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870332 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870332					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870315 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	1203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870315					29,32	Sepa_credit_tra	ansfer

	MANDATO		A T	TO			CAPITOLO		lmmanna	Limuidania	Part.	Num.	Immonto tot	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Vinc.	Dist.	Importo tot.	insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 412509870340 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870340					84,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870310 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870310					129,81	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870308 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870308					130,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870309 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870309					144,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870313 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870313					144,08	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870334 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870334					156,70	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870326 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870326					317,60	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870331 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870331					353,82	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870316 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870316					463,67	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870321 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870321					480,89	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870336 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870336					972,19	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870335 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870335					1.107,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870328 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870328					1.326,86	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		ΑT	TO	•		CAPITOLO	•	Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C	ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	IIIIpogiio	Liquiduzioi	Vinc.	Dist.	importo tot.	moduto	1 aguto
435		RGIA ELETTRICA -CIMITERO	295	PD 2025	5030		anoni e consumi energia	elettrica - cimitero -	50	25		77	258,82		258,82
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870318 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870318					258,82	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
436	15-05-2025 CO Canone consumi di energia ele	ettrica servizio idrico	295	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energ	ia elettrica - serv. idrico -	55	25	3	77	257,88		257,88
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412509870338 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870338					9,92	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870314 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870314					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509870323 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870323					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412509693372 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509693372					20,56	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anne	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nzione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuiii.	SALDO Fatt.n. 412509870311 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	Nulli.	02221101203	03819031208	AIL.	APPALTI_ENERGIA_A	412509870311			VIIIC.	Dist.	85,00	Sepa_credit_tra	ınsfer
	SALDO Fatt.n. 412509870337 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A	412509870337					102,58	Sepa_credit_tra	ınsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	I	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
437	19-05-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R		298	PD 2025	5200	A	cquisto combustibili riscale enerali -		51	259	VIIIC.	78	479,25		479,25
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. 005235829138 del 09/05/2025 Fornitura gas mese di aprile 2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005235829138					479,25	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
438	19-05-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI R MATERNA-ELEMENTARE E	ISCALDAMENTO -SCUOLE MEDIA-	298	PD 2025	5200		cquisto combustibili riscal naterna - elementare e me		52	260		78	751,11		751,11
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	SALDO Fatt.n. 005233592965 del 08/05/2025 Fornitura gas mese di aprile 2025	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005233592965					751,11	Sepa_credit_tra	insfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
439	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: MAGGIO 25			20		NDENNITA' DI CARICA AI x l.r. 6/97)	MMINISTRATORI (fondi				81	2.311,87		2.311,87
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L	0								71,13	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	IRATO TOMMASO		RTITMS60B1	6 <b>F</b>								213,40	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T	59								213,40	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M	46								284,54	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN800	41								106,70	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SCIOTTO GINO											1.422,70	Sepa_credit_tra	insfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
440	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: MAGGIO 25			40	R	tetribuzioni personale - Se	rvizi Generali				81	5.529,60		5.529,60
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscal	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C	0					EMO	LUMENTI		4.410,62	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S	4					EMO	LUMENTI		1.118,98	Sepa_credit_tra	insfer
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

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
441	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25			50		NERI PREVIDENZIALI A egreteria -	CARICO ENTE -				80	1.506,73		1.506,73
	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: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.324,77	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	54,93	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE(	GOLARIZZAZ	ONE	127,03	Regolarizzazior	ne
N	MANDATO	1	A T		0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 442	Data T C  19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	ausale E DI: MAGGIO 25	Num.	T Anno	Capitolo 60	Art.	Denomina etribuzioni personale Rad				VIIIC.	81	3.730,52		3.730,52
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L4						EM	OLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E5	•					EM	OLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C6						EM	OLUMENTI		1.326,19	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
443	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25			70	1 Or	neri contributivi personale	e Ragioneria -				80	1.072,02		1.072,02
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											893,15	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	178,87	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data 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
444	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	DI: MAGGIO 25			90	Re	etribuzioni al personale -	Serv. tributari -				81	1.275,06		1.275,06
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A6						EM	OLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
445	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI		Truin.	1 Aiiiio	100		neri contributivi per il pers					80	371,48		371,48
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	jamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											309,51	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								RE	GOLARIZZAZ	ONE	61,97	Regolarizzazion	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O 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.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
446	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MAGGIO 25				150	1 Re	etribuzioni personale - Se	rvizi tecnici -				80	1.077,90		1.077,90
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC	C72C21						EMO	DLUMENTI		1.077,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
447	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25				160	1 Or	neri contributivi personale	Servizi tecnici -				80	314,27		314,27
	1 0	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL`ENTE	CPDEL												261,67	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REC	GOLARIZZAZ	IONE	52,60	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
448	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MAGGIO 25				220	Re	etribuzione personale - Se	ervizi Demografici				80	1.126,97		1.126,97
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA	A62A52						EMO	DLUMENTI		1.126,97	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		AT					CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 449	Data T C  19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI		Num.	<u> </u>	Anno	Capitolo 230		<b>Denomina</b> NERI PREVIDENZIALI A	CARICO ENTE		·	Vinc.	Dist.	329,26		329,26
		Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	ER.LE SERVIZI DEMOGF Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	L	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL												274,33	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REC	GOLARIZZAZ	IONE	54,93	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
450	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MAGGIO 25				500	RE PC	TRIBUZIONE PERSONA DLIZIA URBANA	ALE SERVIZI				80	4.039,29		4.039,29
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANN	N67S25						EMO	DLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	N66B28						EMG	DLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN	l67H52						EMO	DLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.		Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
451	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25				510		NERI PREVIDENZIALI A RSONALE POLIZIA URI					80	1.177,11		1.177,11
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	iscale	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	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											980,52	Regolarizzazio	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	OLARIZZAZI	ONE	196,59	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
452	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: MAGGIO 25			2459		do attribuzione indennita' ultato al personale	di posizione e di				80	1.230,82		1.230,82
	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: MAGGIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L4	7					EMO	LUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						ЕМО	LUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO		A T				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 453	Data T C  19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O DITENUITE MACCIO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2459	Art.	Denomina neri contributivi fondo retr		, ,		Vinc.	Dist.	377,98		377,98
400	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	risultato Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	1	Quietan		Importo rigo	Tino na	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL		Oou. 1 iscuic	Tuitiva	000.010	2301. 010	Numero i attara	про орс	Jou	Quictan		292,94	Regolarizzazio	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REG	OLARIZZAZI	ONE	85,04	Regolarizzazio	ne
	MANDATO		AT	ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo 2459	Art.	Denomina ontributi IRAP su fondo re		pogc		Vinc.	Dist.	104,62		104,62
454		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	risultato Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan			Tine ne	gamento
	Titolo pagamento			Cou. Fiscale	Pailiva	Cou. Cio	ESCI. CIG	Numero Fattura	про эре			-	Importo rigo		
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S								REG	OLARIZZAZI	ONE	104,62	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
455	19-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	E DI: MAGGIO 25			2496		etribuzioni personale assu itto privato (ex ASU)	unto con contratti di				80	21.221,16		21.221,16
	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: MAGGIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R4	5					Stipe	ndio		1.039,31	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ARICO' ANNA		RCANNA72L4	1					Stipe	ndio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Arico' Caterina		RCACRN75P6	8					STIP	ENDI		1.039,31	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48	3					EMO	LUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A4						Stipe	ndio		1.063,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipe	ndio		1.062,46	Sepa_credit_tra	ansfer

	MANDATO		ΑT	то		(	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data T C	ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione T	impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	importo tot.	msoluto	1 agato
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMC	DLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipe	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRI	ZIA	FRSNNL74L70						Stipe	endio		1.063,93	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMC	DLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_tra	nsfer
٠	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	A	LMSNNN71R46						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipe	endio		1.062,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMC	DLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									1.062,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stipe	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipe	endio		1.111,38	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stipe	endio		1.064,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EMC	DLUMENTI		1.062,96	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Post	е		1.064,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	MANDATO			то			CAPITOLO	•	Impegno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 456	Data T C  19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O DITENUTE MACCIO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2496	Art.	Denomina neri riflessi su retribuzioni	personale assunto con		, , , ,	Vinc.	Dist.	6.172,56		6.172,56
430	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ntratti di diritto privato (ex Escl. CIG	( ASU)  Numero Fattura	Tipo Sp		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO			Cou. I iscale	TaitivA	00u. 010	Esti. Old	Numero i attura	1100 00	-54	Quictan	La		1 1 0	
	DELL'ENTE  VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO	CPDEL											5.141,43	Regolarizzazion	e
	DELL'ENTE	INADEL								REG	OLARIZZAZ	ONE	1.031,13	Regolarizzazion	е
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
457	19-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25			2496	2 Co	ontributi IRAP su retribuzi n contratti di diritto private	oni personale assunto o (ex ASU)				80	1.835,79		1.835,79
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Sp	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							REG	OLARIZZAZ	ONE	1.835,79	Regolarizzazion	e
Num.	MANDATO Data 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

	MANDATO		A1	TO				CAPITOLO		i .		Part.	Num.			
Num.	Data T C	ausale	Num.	Т	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazio	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
458	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25				2940		ITENUTE PREV.LI ED AS ERSONALE - Cap. E 670	SSIST.LI AL				80	3.750,05		3.750,05
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL												3.522,49	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									RE	GOLARIZZAZ	ONE	88,21	Regolarizzazion	ne
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									RE	GOLARIZZAZ	ONE	139,35	Regolarizzazion	ne
	MANDATO			то				CAPITOLO		Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 459	Data T Ca	ausale	Num.	<u> </u>	Anno	Capitolo 2946	Art.	Denomina ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI	. •	·	VINC.	<b>Dist.</b> 79	2.058,85		2.058,85
409								ERSONALE DIPENDENT		T: 0			L			
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCR	N70R45						Stip	endio		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMR	A62A52						EM	OLUMENTI		154,12	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ARICO' ANNA		RCANN	A72L44						Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	ARICO' ANTONINO		RCANN	N67S25						EM	OLUMENTI		58,56	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Arico' Caterina		RCACR	N75P66						STI	PENDI		49,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRS	R68A60						EM	OLUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSN	T69L48						EM	OLUMENTI		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFN	C72C21						EM	OLUMENTI		151,77	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMG	R68E50						EM	OLUMENTI		154,24	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMR	A68A48						Stip	endio		51,10	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVI	N73L70						Stip	endio		151,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Castorina Carmela		CSTCM	L69T65						EM	OLUMENTI		51,03	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRI	N72H56						Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Costa Francesca		CSTFN	C64C68						EM	OLUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ZIA	FRSNNI	L74L70						Stip	endio		51,10	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	GERACI NUNZIA		GRCNN	IZ71S68						Stip	endio		151,03	Sepa_credit_tra	ansfer

	MANDATO		A T	то			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	mpogno	<u> </u>	Vinc.	Dist.	·		·
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMC	LUMENTI		49,91	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMC	LUMENTI		153,74	Sepa_credit_tra	ınsfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMC	LUMENTI		58,56	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHEL	A	LMSNNN71R46						Stipe	endio		51,03	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipe	endio		51,03	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMC	LUMENTI		49,91	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									51,03	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67	,					Stipe	endio		51,14	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipe	endio		51,14	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stipe	endio		51,14	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EMC	LUMENTI		51,05	Sepa_credit_tra	insfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A4	}					Post	е		51,14	Sepa_credit_tra	insfer
Norm	MANDATO			T Anno	0!4-1-		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 460	Data T C  19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2946		Denomina ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			VIIIC.	79	394,95		394,95
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	ERSONALE DIPENDENT  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		9,49	Regolarizzazion	ie
٠	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		13,11	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		15,33	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		24,75	Regolarizzazion	ne
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		63,40	Regolarizzazion	ie
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg.	provv.		268,87	Regolarizzazion	ie
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
461	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25			2946	VE PE	ERSAMENTO RITENUTE	ERARIALI [E/ cap. E 676-676.1				79	2.850,97		2.850,97
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	amento

	MANDATO		A T	то	ĺ			CAPITOLO			l	Part.	Num.			
Num.		ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO								Reg	.Provv.		7,70	Pagamento F2	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO								Reg	.Provv.		7,70	Pagamento F2	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO								Reg	.Provv.		23,68	Pagamento F2	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg.	provv.		288,46	Regolarizzazio	ne
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg.	provv.		2.523,43	Regolarizzazio	ne
	MANDATO		ΑT	ТО				CAPITOLO		Imnogno	Liquidazion	Part.	Num.	Importo tot	Insoluto	Događa
Num.	Data T C	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Ilisoluto	Pagato
462	19-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25				2948	VI PI	ERSAMENTO ALTRE RITERSONALE- Cap. entrata	FENUTE AL 1678		<u> </u>		79	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.	ITALCREDI SPA				05085150158								190,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.	UNICREDIT S.p.A												520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
463	19-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	IR	AP - organi istituzionali -					79	196,52		196,52
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	OTATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	196,52	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
464	19-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	1 I.F	R.A.P segreteria -					79	471,92		471,92
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	OTATO								REG	GOLARIZZAZ	IONE	471,92	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
465	19-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	2 I.F	R.A.P ragioneria -					79	318,98		318,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	STATO								REG	OLARIZZAZ	IONE	318,98	Regolarizzazio	ne
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
466	19-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	3 I.F	R.A.P serv. tributi -					79	110,54		110,54
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T /	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS. IMPOS	STE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REC	GOLARIZZAZ	IONE	110,54	Regolarizzazion	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T 0 T /	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
467	19-05-2025	CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	4 I.R	A.P serv. tecnico -					79	93,45		93,45
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOS	STE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REC	GOLARIZZAZ	IONE	93,45	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	rione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
468	19-05-2025	CO VERSAMENTO IMPOSTE PE		Nulli.	ГТ	AIIIIO	5100		.A.P serv. demografici				VIIIO.	79	97,71		97,71
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOS	STE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO				_				REC	OLARIZZAZ	IONE	97,71	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
469	19-05-2025	CO VERSAMENTO IMPOSTE PE		Nulli.	Π	Aillio	5100		A.P polizia urbana -	210110				79	350,19		350,19
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOS	STE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								REC	GOLARIZZAZ	IONE	350,19	Regolarizzazio	ne
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T /	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
470	20-05-2025	CO CANONI E CONSUMI DI ENE		309	PD	2025	5030	6 Ca	noni e consumi di energi minazione pubblica -	ia elettrica -	49	261		85	11,82		11,82
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		. 005233126683 del 08/05/2025 ontratto CONSIPEE21_VAR12_L16	Enel Energia S.p.A.		0665597	1007	15844561009	B2529B6813		005233126683					4,49	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 005225833052 del 10/04/2025 ontratto CONSIPEE21_VAR12_L16	Enel Energia S.p.A.		0665597	1007	15844561009	B2529B6813		005225833052					7,33	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T /	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
471	20-05-2025	CO intervento di manutenzione e si terra battuta fuori dal centro ab	sistemazione delle strade comunali in pitato - Determina di liquidazione	306	AT	2025	2020		nutenzione strade intern 6/97)	e ed esterne (Art. 45	145	262	!	82	4.889,96		4.889,96
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		I. N.C. 1 del 05/05/2025 STORNO LA FATTURA N. 16 DEL 16/04/2025	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR	R67A10	03014090835	B667D6386B		N.C. 1		BPN	1		-4.900,00	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 17 del 06/05/2025 DI MANUTENZIONE E	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR	R67A10	03014090835	B667D6386B		17		BPN	1		4.889,96	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 16 del 16/04/2025 DI RIPARAZIONE DELLE	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR	R67A10	03014090835	B667D6386B		16		BPN	1		4.900,00	Sepa_credit_tra	ansfer
		MANDATO			ТО		0 " :		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 472	<b>Data</b> 20-05-2025		dausale olta e trasporto allo smaltimento dei ferenziati, compresi quelli	Num. 304		<b>Anno</b> 2025	Capitolo 1591	Art.	Denomina ESE PER IL SERVIZIO I EGRATA DEI RIFIUTI U	DI GESTIONE	34	263	-	82	20.766,72		20.766,72

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	oziono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	Data	Titolo pagamento	Beneficiario	Nuill.	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento
		79PA/2025 del 28/02/2025 servizio entale nel territorio dellA.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		79PA/2025		Inte	sa San Paolo	SPA	10.383,36	Sepa_credit_tra	ansfer
		. 145PA/2025 del 31/03/2025 servizio entale nel territorio dellA.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		145PA/2025		Inte	sa San Paolo	SPA	10.383,36	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
473	21-05-2025	Referendum abrogativo ex art.	75 della Costituzione nei giorni di 2025. Determina di Liquidazione alla	197	AT 2025	255		ese varie per consultazio		171	265	1	83	359,96		359,96
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		. 1658/25 del 15/05/2025 Fornitura to dei seggi elettorali SATURNO	Mastroeni & Partners srl - Mondolegi	no		03375820838	B6A71288B5		1658/25			CA AGRICO OLARE DI S		359,96	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
474	21-05-2025		ei rifiuti organici - Proroga servizio io 2022- Integrazione somme	314	AT 2025	1591	<sub>4</sub> Sc	ostamento oneri di confe	erimento per il servizio d	398	266		83	952,98		952,98
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	1	FATTPA 43 22 del 28/02/2022 rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in	Rubino srl		02794660833	02794660833	Z943502A61		FATTPA 43_22		unic	redit		952,98	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
475	21-05-2025	RE Liquidazione a saldo delle spe	se e compensi D.I. n. 840/2022.	314	AT 2025	1591	SP	PESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE	65	267		83	1.102,83		1.102,83
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Liquidazione a 840/2022.	saldo delle spese e compensi D.I. n.	Rubino srl		02794660833	02794660833		RISARCIMENTI_INDE NNIZZI			unio	redit		1.102,83	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
476	21-05-2025		/04/2021 - Rinnovo annuale della a Fiat Panda targata YA300AG di	254	AT 2025	5300	1 As	sicurazione automezzi -	polizia urbana -	149	268	3	83	958,00		958,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		5/112719 del 29/04/2021 - Rinnovo Polizza Assicurativa RCA della Fiat Pa	Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Aç Assicurazioni	g. Reale Mutua		03482430836	B68C71F56D				Unio	redit		958,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
477	21-05-2025	CO Forniture risorse umane per n. Fantasia, mese di Marzo 2025	2 educatrici Micro-nido comunale	275	AT 2025	1880	15 Aff	fidamento incarichi per se	ervizio micronido	450	269	)	83	6.361,68		6.361,68
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
		FATTPA 82 25 del 07/04/2025 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filipp	o srl		01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 82_25		CRE	DIT AGRICO	DLE	6.361,68	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO 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
478	21-05-2025	CO fornitura di n1 cuoca per la me Marzo 2025.	nsa Micro-nido comunale mese di	276	AT 2025	1880	15 Aff	fidamento incarichi per se	ervizio micronido	462	270		83	1.242,99		1.242,99
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spes	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. FATTPA 83 25 del 07/04/2025 fornitura cuoca mese di Marzo	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B50D3FC27	7	FATTPA 83_25		CR	EDIT AGRICO	LE	1.242,99	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	A ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
479	21-05-2025 CO Programmazione Interventi di sottosuolo	riparazione delle condotte del 277	AT	2025	1535	l l	Manutenzione condotte del	sottosuolo	76	27	1	83	2.900,00		2.900,00
	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. 15 del 16/04/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE	CASSISI Tindaro Mario	CSSTI	DR67A10	03014090835	B5CC4900B	1	15		BPI	Л		2.900,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	A Causale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
480		emazione di un tratto di condotta la via Torre di Gualtieri Sicamino	AT	2025	1535	M	Manutenzione condotte del	sottosuolo	148	27	2	83	3.544,22		3.544,22
	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. 8/PA del 16/04/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.	034074	470834	03407470834	B6835E6DF	С	8/PA		Bar	ca Intesa Sar	ı Paolo	3.544,22	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	A Causale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
481	21-05-2025 CO Fornitura sacchi N.U. per la ra derivati dalle attivita di pulizia d	ccolta dei rifiuti prodotti dagli scarti delle strade, dei marciapiedi e del	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esec economia per manutenzion		58	27	1	83	499,70		499,70
	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. 2025 566 del 18/04/2025 FornituracSACCHI N.U. AMBRA 90X120	I.S.PLA. S.R.L.	00137	260832	00137260832	B5999B5D1	1	2025 566		Uni	credit		499,70	Sepa_credit_tra	ansfer
N	MANDATO		TTO T	<b>A</b>	0	A-4	CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 482	Data T C  23-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI	Causale Num.  E DI: MAGGIO 25 312	<del></del>	Anno 2025	Capitolo 10		Denomina Rimborso spese Commissa		186	26		84	1,235,05		1,235.05
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALABRESE CARMELO	CLBC	ML65A05						EM	OLUMENTI		528,57	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LISA MARIA	LSIMR	RA66B66						EM	OLUMENTI		400,65	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	RENDA GIOVAMBATTISTA	RNDG	GMB63L30	)					EM	OLUMENTI		305,83	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
483	23-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE MAGGIO 25			2946	\ F	/ERSAMENTO RITENUTE PERSONALE DIPENDENT	ERARIALI E/ cap. E 676-676.1				84	291,80		291,80
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod.	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								PA0 F24	SAMENTO MI EP	EDIANTE	291,80	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
484	23-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. MAGGIO 25			5100		RAP - organi istituzionali -					84	65,85		65,85
	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 Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
ituiii.	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	-	T	Aiiilo	σαριτοίο	Ait	Denomina	2210110		PAGA F24E	AMENTO TE		65,85	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO  Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
485	23-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MAGGIO 25			10		mborso spese Commissa I Sindaco	ari e Esperti nominati				85	437,20		437,20
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LEONELLI DANIELA	LNLD	DNL64D50						EMO	LUMENTI		437,20	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
486	23-05-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: MAGGIO 25			20		DENNITA' DI CARICA AI J.r. 6/97)	MMINISTRATORI (fondi				85	269,81		269,81
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	LEONELLI DANIELA	LNLD	DNL64D50						EMO	LUMENTI		269,81	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
487	23-05-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI O	O RITENUTE MAGGIO 25			2946		RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT					85	94,43		94,43
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGA F24E	AMENTO ME P	DIANTE	94,43	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
488	23-05-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER		<del>'</del> _	Anno	5100		Denomina  AP - organi istituzionali -	azione			VIIIC.	85	22,93		22,93
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	22,93	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
489	23-05-2025 RE Acquisto di software per aggiori destinare allASTA. 20% delle co	namenti di programmi tecnici da ompetenze spettanti	88 AT	2025	311		vori di recuperro e risana ita' edilizie di proprieta' c		704	275		86	4.690,72		4.690,72
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 46 del 16/04/2025 Fornitura LPCPRIMUS, LPCMANTUS, LPC-KLQ	LikePC di Calderone Luigi	CLDL	LGU77D02	03377910835	B64E0D76A4		46		Fined	o Bank		4.690,72	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
490	23-05-2025 RE Fornitura carne per il Micro-Nid 04/11/2024 al 31/12/2024	do Comunale Fantasia dal 2	3 AT	2025	1880	15 Aff	fidamento incarichi per se	ervizio micronido	369	276		86	226,44		226,44
		Beneficiario	Cod	I. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 8 del 02/05/2025 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale	Macelleria A Ghianca di Andaloro Francesco	NDLF	FNC87P18	03587190830	B3EEA5928F		8		BPEF	R BANCA S.F	P.A.	226,44	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	ATTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDA Data T	Γ O Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
491		ta alloggio per n. 2 minore dal 01.01.2025	294	AT 2025	1945		SPESE DI GESTIONE RIC		138	277		86	21.067,52		21.067,52
	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. 2/OL del 30/04/2025 RETTE MINORI GENNAIO-APRILE 2025 COMUNIT.	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SA	ACRO CUORE	80021630589	02114091008	B6978B2F5E		2/OL		Unicr	edit Spa		21.067,52	Sepa_credit_tra	ansfer
Num	MANDA  Data T	T O Causale		TO	Camitala	I Ai	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 492	22 05 2025 CO Intervento di ripristino e	sostituzione dei componenti del quadro	Num. 305	T Anno	Capitolo 2000	Art.	Denomina  Manutenzione impianti publ		144	278	VIIIC.	86	3.500,00		3.500,00
	Titolo pagamento	servire nelle unita edilizie di proprieta  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. 16/2025 del 06/05/202 Intervento di ripristino e sostituzione dei com			CLGNLS73H28	01905660831	B66800CA65	5	FATT. 16/2025		всс	la Riscossa	di Regalbut	3.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDA		-	то			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 493	Data T  23-05-2025 CO Comune di Gualtieri Sic	Causale amino, corrispettivo per il rilascio di n. 11	Num. 240	T Anno	Capitolo 268		Denomina rasferimento al Ministero	dell'Interno per acquisto	192	279	Vinc.	Dist.	184,69		184.69
493	carte didentita elettonic  Titolo pagamento	Beneficiario	240	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Carta d'Identita' elettroniche Escl. CIG	e - Vedi Cap. E n. 268/1 Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tino na	gamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo p	er il Ministero Interno-Tesoreria di Roma	Succursale (n.	Cou. I iscale	TaitivA	000.010	TRASFERIMENTO_FC		про оре			La	, ,		_
	rilascio di n. 11 carte didentita elettonica I ve	348)					NDI			Banc	a d'Italia	i	184,69	Sepa_credit_tra	anster
Num.	MANDA <sup>*</sup> Data T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
494		amino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 a Il versamento mese di Aprile	268	AT 2025	268	1 T	rasferimento al Ministero d Carta d'Identita' elettroniche	dell'Interno per acquisto e - Vedi Cap. E n. 268/1	193	280		86	201,48		201,48
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo p rilascio di n. 12 carte didentita elettonica II v	er il Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	a Succursale (n.				TRASFERIMENTO_FC			Banc	a d'Italia		201,48	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDA Data T	ΓΟ Causale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
495	COMune di Gualtieri Sic	amino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 a I versamento mese di Maggio	299	AT 2025	268	1 1	rasferimento al Ministero d Carta d'Identita' elettroniche	dell'Interno per acquisto	194	281		86	67,16		67,16
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo p rilascio di n. 4 carte di dentita elettonica I ve	er il Ministero Interno-Tesoreria di Roma 348)	a Succursale (n.				TRASFERIMENTO_FO			Banc	a d'Italia		67,16	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDA	T O Causale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
496	23-05-2025 CO fornitura di pane per la di marzo 2025	mensa Micro-nido comunale per il mese	274	AT 2025	1880	Г	Affidamento incarichi per se		461	282		86	49,50		49,50
	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. FPA 6/25 del 07/04/2025 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MEN	SA Panificio SGRO' NUNZIATO NICOL	A	SGRNZT82H2	03364920839	B50D0AF924	4	FPA 6/25		Poste	italiane		49,50	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDA  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
497	23-05-2025 RE FESTIVITA NATALIZIE	2024 CIRCOLO ARGUS	302	PD 2025	535		Attivita' Culturali, manifesta liversi nel settore culturale		426	283		87	600,00		600,00
	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. 1/PA del 12/05/2025 Festivita natalizie 2024 - Degustazione biscotti e fichi a	ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.		92007230839	03770970832	B511E49317	,	1/PA		ВМР			600,00	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
498	23-05-2025 CO	Fornitura di derrate alimentari p di aprile 2025.	per il servizio mensa scolastica mese	307	PD	2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA		453	284		87	865,33		865,33
	Tit	tolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		2024 del 03/06/2024 E FATTURA N. 02/PA DEL	L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		04/2024		Post	e Italiane		-276,24	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 02/ FORNITURA GEN	PA del 29/01/2024 IERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		02/PA		Post	e Italiane		276,24	Sepa_credit_tra	ansfer
		PA del 16/05/2025 Fornitura er la mensa scuola dell'infanzia	L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		15/PA		Post	e Italiane		865,33	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
499	23-05-2025 CO			120	PD	2025	1877	₁ U	FILIZZO PROVENTI QUO OMPARTECIPAZIONE S	OTA DI	130	285	VIIIC.	87	400,00		400,00
	Tit	tolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO 5362 del 2 2025	26/02/2025 polizza di carnevale	Amendolia Assicurazione srl				03782990836	B5D33E93C2		5362			CA POPOLA L'EMILIA RO		400,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
500	26-05-2025 RE	Deliberazione 11 del 19/05/202 del 16/09/2024, Accettazione tr	25- a rettifica della Delibera n. 15 ransazione Edison Energia.	9999	AT	2025	24		asferimento all'OSL di so mpetenza dell'Ente e rela		502	286			1.303,71		1.303,71
	Tit	tolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
		lel 19/05/2025- a rettifica della 16/09/2024, Accettazione trans	COMMISSARIO STRAORDINARIO I COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO						TRASFERIMENTO_FC			ACC	REDITO SOI	ММЕ	1.303,71	Accredito Teso Stato	reria Provinciale
Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
501	26-05-2025 RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 .		762	PD	2024	535	<sub>1</sub> At	tivita' Culturali, manifesta versi nel settore culturale	zione e interventi	426	287	VIIIO.	88	1.200,00		1.200,00
	Tit		Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. VP-	-4 del 18/12/2024	TOYS PLANET				04821600873	B4C667CDA4		VP-4					1.200,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
502	26-05-2025 RE	INDENNITA DI PRESENZA CO	ONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22	IN	DENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04
			Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA DI PR 2023	ESENZA CONSIGLIERI ANNO	MAIO FEDERICO		MAIFR	C83L20F	:					EMC	LUMENTI		37,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
503	26-05-2025 RE	INDENNITA DI PRESENZA CO	ONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22	IN	DENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04
		pg	Beneficiario		Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA DI PR 2023	ESENZA CONSIGLIERI ANNO	PARISI MARIA TERESA		PRSMT	R74R41						EMC	LUMENTI		37,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data T	M A N D A T O	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO		Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
504	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C		70 PI		22	A.C.	INDENNITA' PRESENZA		523	288		88	18,52		18,52
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	TROVATO LOREDANA	TR	VLDN74A59			PRESTAZIONI						18,52	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO		Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
505	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	70 PI	2025	22		INDENNITA' PRESENZA	CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	SCIBILIA NICOLA	SC	BNCL67T02			PRESTAZIONI						18,52	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO	i	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
506	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C		70 PI		22		INDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	37,04		37,04
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	D'AMICO ANTONELLA	DM	CNNL93R48			PRESTAZIONI						37,04	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
507	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C		70 PI		22		INDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	37,04		37,04
	_	Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	PATTI FRANCESCO	PT	TFNC85B24			PRESTAZIONI			cass	a		37,04	Cassa	
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO T		Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
508	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	70 PI	2025	22		INDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	MONDI' MARCO	MN	DMRC97M1			PRESTAZIONI			unicr	edit		37,04	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
509	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C		70 PI	_	22		INDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	18,52		18,52
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	PREVITI DOMENICO	PR'	VDNC47A18			PRESTAZIONI						18,52	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale Num.	ATTO T		Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
510	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	70 PI	2025	22		INDENNITA' PRESENZA	CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52
		Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	CASSISI DOMENICO	CS	SDNC98H06			PRESTAZIONI						18,52	Sepa_credit_tr	ansfer

Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T T Num.	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
511	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C			PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	92,60		92,60
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	CALAPA' NATALINA	C	CLPNLN85L50			PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	ATT Num.	T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
512	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	92,60		92,60
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	DI BELLA ROBERTO	[	OBLRRT95R05			PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	ATT Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
513	T 1	RE INDENNITA DI PRESENZA C			PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	74,08		74,08
-	•	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	BONARRIGO FRANCESCO	E	BNRFNC90R24			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale N	ATT Num.	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
514	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C			PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	74,08		74,08
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	LA MAESTRA SIMONA	L	_MSSMN79T59			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale N	ATT Num.	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
515	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD 2025	22	li li	NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	74,08		74,08
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	TIFOIDEO SIMONE	ī	TFDSMN98A31			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	ATT Num.	ΓΟ Τ Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
516	T T	RE INDENNITA DI PRESENZA C			PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	74,08		74,08
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA D 2023	DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	IMBESI ANDREA	N	MBSNDR01R29			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	ATT Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
517	26-05-2025	RE INDENNITA DI PRESENZA C	ONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD 2025	22		NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	523	288		88	55,56		55,56
		•						F 1 010	Numero Fattura	T: 0		Outstan			Tine no	aamanta
		Titolo pagamento DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	M A N D A T O . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
518	1 1			22	$\overline{}$	NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	92,60		92,60
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	GIANDOLFO PATRIZIA	GNDPRZ70D49	)		PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
519	1 1		1 1	22		NDENNITA' PRESENZA (		523	288		88	92,60		92,60
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	SCHEPIS ANTONINO	SCHNNN57C08	3		PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
520				22		NDENNITA' PRESENZA (		484	289		88	111,12		111,12
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	CALAPA' NATALINA	CLPNLN85L50			PRESTAZIONI						111,12	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
521	<del>                                     </del>			22		NDENNITA' PRESENZA (		484	289		88	74,08		74,08
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	DI BELLA ROBERTO	DBLRRT95R05			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
522	2 26-05-2025 RE INDENNITA PRESENZA CO	NSIGLIO ANNO 2024 27'	PD 2025	22	IN	NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	484	289		88	92,60		92,60
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	BONARRIGO FRANCESCO	BNRFNC90R24			PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO . Data T	Causale Num.	TTO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
523			1 1	22	г т	NDENNITA' PRESENZA (		484	289		88	55,56		55,56
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	. · ·													
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	LA MAESTRA SIMONA	LMSSMN79T59			PRESTAZIONI						55,56	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO	<u> </u>		Capitolo	Art.	PRESTAZIONI  CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	55,56	Sepa_credit_tra	ansfer Pagato
<b>Num.</b> 524	MANDATO . Data T	A Causale Num.	LMSSMN79T59 TTO T Anno	Capitolo 22		CAPITOLO		Impegno 484	Liquidazione	Vinc.				
	MANDATO . Data T	A Causale Num.	LMSSMN79T59 TTO T Anno			CAPITOLO Denomina			289	Vinc.	Dist. 88	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nur	ATTO	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidaziono	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
525	26-05-2025 RE INDENNITA PRESENZA CONS	SIGLIO ANNO 2024	271 PC	2025	22	I	NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	484	289		88	92,60		92,60
	Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	IMBESI ANDREA	MB	SNDR01R2			PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nun	ATTO n. T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
526	26-05-2025 RE INDENNITA PRESENZA CONS	SIGLIO ANNO 2024	271 PE	2025	22	I	NDENNITA' PRESENZA (	CONSIGLIO	484	289		88	55,56		55,56
	Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	SCHEPIS ANNA	SCI	HNNA97R45			PRESTAZIONI						55,56	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nun	ATTO	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
527	26-05-2025 RE INDENNITA PRESENZA CONS	SIGLIO ANNO 2024	271 PE	2025	22		NDENNITA' PRESENZA (		484	289		88	74,08		74,08
	Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	GIANDOLFO PATRIZIA	GNI	DPRZ70D49			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nun	ATTO	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
528	26-05-2025 RE INDENNITA PRESENZA CONS		271 PC		22		NDENNITA' PRESENZA (		484	289		88	111,12		111,12
	Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	SCHEPIS ANTONINO	SCI	HNNN57C08			PRESTAZIONI						111,12	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Nun	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
529	LIQUIDAZIONE COMME MANI	UTENZIONE SCUOLABUS	328 PE		5060	2 1	Manutenzione e riparazione colastica -		195	290		90	1.499,99		1.499,99
		Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 16 del 23/05/2025	MONDI' Service srl	MN	DFNC68R2	03757910835	B6FF89EBF	С	16		MPS			1.499,99	Sepa_credit_tra	ansfer
Norm	MANDATO Data T Ca	Numeric Numeric	ATTO	- 1	Camitala	A4	CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 530	28 05 2025 PE Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Line	ausale Nun ee guida trasporto extraurbano	332 PE	Anno 2025	Capitolo 808	Art.	Denomina DRGANIZZAZIONE E FUN FRASPORTO ALUNNI		357	291	VIIIC.	90	6.638,24		6.638,24
	alunni delle scuole secondarie  Titolo pagamento	Beneficiario	Co	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g	Alessi Francesca	LSS	SFNC76B56			PRESTAZIONI			1			499,50	Sepa_credit_tra	ansfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g	AMANTE PAOLO	MN	TPLA70T30			PRESTAZIONI			Post	e Italiane -		413,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g	BONANNO NICOLINA	BNI	NNLN71R53			PRESTAZIONI			1			436,20	Sepa_credit_tra	ansfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g	Bonarrigo Biagio	BNF	RBGI66C03			PRESTAZIONI						294,40	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	Data T	MANDATO	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	aziono	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	Circ. n. 13 del 25/0	5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 q	FORMICA ROSARIA	Num.	FRMRSR70T56	Сарною	Ait	PRESTAZIONI	azione			VIIIO	5.00	290,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 q	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			PRESTAZIONI			В	M		264,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			PRESTAZIONI			В	M		269,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	Impallomeni Rosalia					PRESTAZIONI						237,14	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			PRESTAZIONI			P	STE ITALIAN	 E	301,20	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	KOLLEROVA KATERINA		KLLKRN78D62			PRESTAZIONI			В	M		190,50	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	MANNINO TOMMASO NATO IL 02. MILAZZO	.01.971 A				PRESTAZIONI						159,80	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	MENTO SILVIA		MNTSLV75C42			PRESTAZIONI			po	ste italiane		373,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	Merlino Letizia					PRESTAZIONI						223,60	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	MOLLURA NICOLINA GIUSEPPA 1	9/03/1969	MLLNLN69C59			PRESTAZIONI			Po	stepay Evolution	on	435,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	NICETA CATERINA		NCTCRN81E61			PRESTAZIONI						205,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	Palme Marcella		PLMMCL78P51			PRESTAZIONI			ca	ta pay		443,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R4			PRESTAZIONI			EI	IOLUMENTI		329,50	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/	1968	RGSNNN68B27			PRESTAZIONI						111,60	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/	1968	RGSNNN68B27			PRESTAZIONI						432,00	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	RESTIFO VITTORIA NICOLINA		RSTVTR75M67			PRESTAZIONI			po	ste italiane		337,20	Sepa_credit_tra	nsfer
	extraurbano alunni	5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	SORIANO COMPOSTO ANTONINO SRNNNN69H26F206W	)	SRNNNN69H26			PRESTAZIONI			Ві	IL		139,40	Sepa_credit_tra	nsfer
		5/2022 - Linee guida trasporto delle scuole secondarie di 2 g	SORIANO ROSA MARIA		SRNRMR74E48			PRESTAZIONI			1			254,20	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	Data T	MANDATO C	ausale	A T Num.	TO Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
531	28-05-2025 RE	Servizio trasporto interurbano a grado per lanno scolastico 202	alunnu delle scuole secondarie di 2 2/2/2023 -	332	PD 2025	808	6 OF	rganizzazione e fun Rasporto alunni	IZIONAMENTO	470	2	92	90	656,40		656,40
			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietar	ıza	Importo rigo	Tipo pag	amento
	secondarie di 2 gra	nterurbano alunnu delle scuole do per lanno scolastico 2022/2	Colosi Francesca		CLSFNC73L43			PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	nsfer
	secondarie di 2 gra	nterurbano alunnu delle scuole do per lanno scolastico 2022/2	Colosi Francesca		CLSFNC73L43			PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	nsfer
		nterurbano alunnu delle scuole do per lanno scolastico 2022/2	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC72M5			PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	nsfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
- !	Servizio trasporto interurbano alunnu delle scuole secondarie di 2 grado per lanno scolastico 2022/2	IRATO ANNA	- Num	RTINNA61D66	Cupitoio	744	PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	Servizio trasporto interurbano alunnu delle scuole secondarie di 2 grado per lanno scolastico 2022/2	IRATO GIUSEPPE					PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	Servizio trasporto interurbano alunnu delle scuole secondarie di 2 grado per lanno scolastico 2022/2	POLITO ROBERTO					PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			T O			CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 532		ausale rvizio di tesoreria alla Tesoreria	Num. 336	T Anno	Capitolo 106	Art.	Denomina pese servizio di Tesoreria		435	29	VINC.	Dist.	6.500,00		6.500,00
332	Comunale UNICREDIT BANCA	A SPA Agenzia di Pace del Mela per	330			1-7	1							T:	·
-	Titolo pagamento SALDO Fatt.n. 1000000524 del 20/05/2025	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
L	COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA Nota	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	ZD23D7C7D7		1000000524		Uni	credit Spa		-6.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 1000000906 del 17/12/2024 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	ZD23D7C7D7		1000000906		Uni	credit Spa		6.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 100000523 del 20/05/2025 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA	Unicredit SpA		00348170101	00348170101	ZD23D7C7D7		1000000523		Uni	credit Spa		6.500,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	TO T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		ella Polizza assicurativa RCA n.	333	AT 2025	5300		sicurazione automezzi -		196	29	1	89	1.143,34		1.143,34
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
1	Premio del contratto annuale della Polizza assicurativa RCA n. 30/200128295 della Fiat Panda	Ag. Bierrebi di Daniela Barbera & C	SSNC		02537850832	B701554D65				BPI	R Banca		1.143,34	Sepa_credit_tra	ansfer
	MANDATO			ТО			CAPITOLO		Impegno	Liquidazior	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina RGANIZZAZIONE E FUN		, ,	'	Vinc.	Dist.	'		·
534	03-06-2025 RE Rimborso spese per trasporto a		335	PR 2025	808	O TR	RASPORTO ALUNNI	I	519	29		90	1.541,00		1.541,00
Ļ	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 per trasporto alunni 2023/2024	Alessi Francesca		LSSFNC76B56			PRESTAZIONI			1			443,70	Sepa_credit_tra	ansfer
ı	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024	FORMICA ROSARIA		FRMRSR70T5			PRESTAZIONI						231,70	Sepa_credit_tra	ansfer
[	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			PRESTAZIONI			PO	STE ITALIANE		442,60	Sepa_credit_tra	ansfer
Ī	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024	Palme Marcella		PLMMCL78P5			PRESTAZIONI			cart	а рау		423,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	06-06-2025 CO Liquidazione Compenso al Rev		354	PD 2025	107		PESE PER IL REVISORE		203	29	3	91	1.023,29		1.023,29
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
ļ.	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - periodo I Trimestre 2025	Viola Graziano		VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI			Med	liolanum		1.023,29	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T Ci	ausale	A T	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
536			345	AT 2025	950		ROGETTO DI SOLIDARIE		201	297		91	240,00		240,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SOLIDAIETA 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10			PRESTAZIONI			Sisa	lPay		240,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
537	7 06-06-2025 CO SOLIDAIETA 2025 - Liquidazio	one periodo Mese di Maggio	345	AT 2025	950	PI	ROGETTO DI SOLIDARIE		201	297		91	240,00		240,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SOLIDAIETA 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	MAIO MILENA		MAIMLN63M49	9		PRESTAZIONI			post	epay evolutio	n	240,00	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
538			345	AT 2025	950	г г	ROGETTO DI SOLIDARIE		201	297		91	240,00		240,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SOLIDAIETA 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio			MPLMRS86C6	l		PRESTAZIONI			Post	epay evolution	on	240,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.		ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
539			351	PD 2025	535	Se	ervizi ausiliari per il funzio Cap. E. 535)		480	298	251	92	1.174,95		1.174,95
	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 124_25 del 14/05/2025 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2025	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo	o srl		01684330838	B570866F71		FATTPA 124_25		CRE	DIT AGRICO	DLE	1.174,95	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
540	13-06-2025 CO Fornitura di carne per il servizi 2025.	io mensa scolastica mese di aprile	358	PD 2025	808	2 O	RGANIZZAZIONE E FUN EFEZIONE SCOLASTICA	ZIONAMENTO art. 45 ex l.r. 6/97	454	299		92	201,00		201,00
	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. 6 del 16/05/2025 Fornitura carne mese di aprile 2025	BONANNO NICOLINA FRANCESCA	4	BNNNLN78H4	02033770831	B506FF1399		6		Ban	ca Agricola P	opolare	201,00	Sepa_credit_tr	ansfer
N	MANDATO			T Anno	0!4-1-		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
<b>Num.</b> 541	12 06 2025 CO IMPEGNO SPESA E CONTES	ausale STUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO GIO OSL MESE DI MAGGIO 2025	Num. 365	T Anno PD 2025	Capitolo 27		Denomina agamenti per conto OSL c ansazioni		37	300		92	177,60		177,60
	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. VP25000130 del 31/05/2025 mese di maggio 2025	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000130		unic	redit		177,60	Sepa_credit_tr	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
				1 1		. 0	RGANIZZAZIONE E FUN		357	291		93	40.40		48,42
542	2 16-06-2025 RE Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Lin		332	PD 2025	808	I 0 I⊤I	RASPORTO ALUNNI		337	231		93	48,42		40,42
542		nee guida trasporto extraurbano di 2 grado per lanno scolastico  Beneficiario	332	PD 2025  Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	RASPORTO ALUNNI  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	MANDATO Data T	Causale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
543	16-06-2025 RE Servizio trasporto interurbano grado per lanno scolastico 203	alunnu delle scuole secondarie di 2 22/2023 -	332	PD 2025	808		RGANIZZAZIONE E FUN RASPORTO ALUNNI	IZIONAMENTO	470	292		93	188,18		188,18
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	Servizio trasporto interurbano alunnu delle scuole secondarie di 2 grado per lanno scolastico 2022/2	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4			PRESTAZIONI						188,18	Sepa_credit_tra	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
544	18-06-2025 RE Lavori Costruzione di una edic	cola funeraria, da 24 loculi, nel cone del 20% dellimporto contrattuale	361	AT 2025	2732		OSTRUZIONE LOCULI,C		457	301		94	7.079,79		7.079,79
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	a	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 23/05/2025 Acconto pa al 20% dellimporto contrattuale per lavori di cos	EDILFAST COSTRUZIONI ALLERUZZO	O SRLS	03678390836	03678390836	B5617690C9		01/2025		BPER	BANCA S.P.	.A.	7.079,79	Sepa_credit_tra	ansfer
Norma	MANDATO Data T	Saucala	A T		Canitala		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 545		Causale otti e rete fognaria nella via Mezzo	Num. 339	T Anno AT 2025	Capitolo 1535	Art.	Denomina anutenzione condotte del		57	303	VIIIC.	94	610,00		610,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	9	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 36 25 del 20/05/2025 LAVORO DI STASATURA CONDOTTA		CRSNNN60E7	01520010834	B5206998EE		FATTPA 36_25			edit Ag. di ELLONA P.G	).	610,00	Sepa_credit_tra	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
546	intervento di manutenzione or	dinaria dell impianto elettrico di sposizione punti luce nel territorio	340	AT 2025	2000		anutenzione impianti pub		190	304		94	4.950,00		4.950,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietanza	3	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. FATT. 17/2025 del 22/05/2025	Titolo pagamento Beneficiario SALDO Fatt.n. FATT. 17/2025 del 22/05/2025					T .								
	Intervento di manutenzione ordinaria dellimpianto	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B6EB7408A3		FATT. 17/2025		BCCI	a Riscossa di	Regalbuto	4.950,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO		A T	T O			CAPITOLO Denomina		Impegno	BCC I	Part. Vinc.	Num. Dist.	4.950,00 Importo tot.	Sepa_credit_tra	Pagato
<b>Num.</b> 547	MANDATO	Causale		T O	01905660831 <b>Capitolo</b> 2040	Art.	Denomina equisto materiale per ese	azione cuzione lavori in	Impegno		Part.	Num.		,	
	MANDATO Data T	Causale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione cuzione lavori in	. •	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	,	Pagato 600,00
	Data T MANDATO  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons	Causale umo e vario	A T Num.	TO T Anno AT 2025	Capitolo 2040 Part IVA	Art.	Denomina equisto materiale per ese onomia per manutenzion	azione cuzione lavori in ne strade comunali	119	Liquidazione 305 sa	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot. 600,00 Importo rigo	Insoluto	Pagato 600,00 gamento
547	Data T MANDATO  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO	Causale umo e vario  Beneficiario t RUSSO GIUSEPPE	AT Num.	T O T Anno AT 2025 Cod. Fiscale RSSGPP51D26	Capitolo 2040 Part IVA 00430960831	Art.   Ac   ec   Cod. CIG   B5D811FB2B	Denomina cquisto materiale per ese conomia per manutenzior  Escl. CIG	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25	119	Liquidazione 305 sa	Part. Vinc. Quietanza	Num. Dist.	Importo tot. 600,00 Importo rigo	Insoluto Tipo pa	Pagato 600,00 gamento
	Data T MANDATO  Data T C C  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T	Causale umo e vario  Beneficiario t RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido	A T	T O T Anno AT 2025 Cod. Fiscale RSSGPP51D26	Capitolo 2040 Part IVA	Art. Ac ec Cod. ClG B5D811FB2B Art.	Denomina cquisto materiale per ese onomia per manutenzion Escl. CIG	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25	119 Tipo Spe	Liquidazione 305 sa Unicre	Part. Vinc. Quietanza	Num. Dist. 94  Num.	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00	Insoluto Tipo pa	Pagato 600,00 gamento
547	MANDATO  Data T  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura di genere alimentari	Causale umo e vario  Beneficiario t RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido	341 A T Num. 346	T O T Anno AT 2025 Cod. Fiscale RSSGPP51D26 T O T Anno	Capitolo           2040           Part IVA           00430960831           Capitolo	Art. Ac ec Cod. ClG B5D811FB2B Art.	Denomina cquisto materiale per ese conomia per manutenzior  Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25	119 Tipo Spe	Liquidazione 305 sa Unicre Liquidazione 306	Part. Vinc. Quietanza	Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  94	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00 Importo tot.	Insoluto Tipo pa	Pagato 600,00 gamento ansfer Pagato 444,66
547	MANDATO  Data T  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura di genere alimentari comunale Fantasia - Aprile 20	Causale umo e vario  Beneficiario  RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido 25  Beneficiario	341 A T Num. 346	T O T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  RSSGPP51D26  T Anno AT 2025	Capitolo	Art.   Ac   ec     Cod. CIG     B5D811FB2B     Art.     15   Aff	Denomina equisto materiale per ese- conomia per manutenzior  Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina fidamento incarichi per se	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25 azione ervizio micronido	119 Tipo Spe Impegno	Liquidazione 305 sa Unicre Liquidazione 306 sa	Part. Vinc.  Quietanza edit spa  Part. Vinc.	Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  94	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00 Importo tot. 444,66 Importo rigo	Tipo par Sepa_credit_tra	Pagato 600,00 gamento ansfer Pagato 444,66 gamento
547	MANDATO  Data T  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura di genere alimentari comunale Fantasia - Aprile 20  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/05/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale  MANDATO	Causale umo e vario  Beneficiario  RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido 25  Beneficiario	341 A T Num. 346	T O T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  RSSGPP51D26  T Anno AT 2025  Cod. Fiscale	Capitolo	Art.    Ac   ec     Cod. ClG     B5D811FB2B     Art.     15   Aft     Cod. ClG     B649C104E3	Denomina equisto materiale per ese- conomia per manutenzior  Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina fidamento incarichi per se	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25  azione ervizio micronido Numero Fattura	119 Tipo Spe Impegno	Liquidazione 305 sa Unicre Liquidazione 306 sa	Part. Vinc.  Quietanza edit spa  Part. Vinc.  Quietanza	Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  94	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00 Importo tot. 444,66 Importo rigo	Tipo pae Sepa_credit_tre Insoluto	Pagato 600,00 gamento ansfer Pagato 444,66 gamento
Num. 548	MANDATO  Data T  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura di genere alimentari comunale Fantasia - Aprile 20  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/05/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale  MANDATO  Data T	Causale umo e vario  Beneficiario  RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido 25  Beneficiario  L'Oro della Terra 2	A T Num.  341  A T Num.  346	T O T Anno AT 2025  Cod. Fiscale  RSSGPP51D26  T O T Anno AT 2025  Cod. Fiscale	Capitolo	Art.    Ac   ec     Cod. CIG     B5D811FB2B     Art.     15   Aff     Cod. CIG     B649C104E3     Art.	Denomina equisto materiale per eseconomia per manutenzior Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina fidamento incarichi per sc  Escl. CIG	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25  azione ervizio micronido Numero Fattura 14/PA	119 Tipo Spe Impegno 134 Tipo Spe	Liquidazione 305 sa Uniore Liquidazione 306 sa Poste	Part. Vinc.  Quietanza edit spa  Part. Vinc.  Quietanza  Italiane  Part.	Num. Dist. 94  Num. Dist. 94  Num. Dist. 94	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00 Importo tot. 444,66 Importo rigo 444,66	Tipo pae Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pae Sepa_credit_tra	Pagato 600,00 gamento ansfer Pagato 444,66 gamento ansfer
Num. 548	MANDATO  Data T  18-06-2025 CO acquisto del materiale di cons  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale adde  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura di genere alimentari comunale Fantasia - Aprile 20  Titolo pagamento  SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/05/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale  MANDATO  Data T  18-06-2025 CO Fornitura risorse umane n. 2 e	Causale umo e vario  Beneficiario t RUSSO GIUSEPPE  Causale e pane della mensa del Micro -nido 25  Beneficiario t L'Oro della Terra 2  Causale	AT Num.  341  AT Num.  346  AT Num.  347	T O T Anno AT 2025 Cod. Fiscale RSSGPP51D26 T Anno AT 2025 Cod. Fiscale	Capitolo	Art.    Ac   ec     Cod. CIG     B5D811FB2B     Art.     15   Aff     Cod. CIG     B649C104E3     Art.	Denomina cquisto materiale per eseconomia per manutenzior Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina fidamento incarichi per sci  Escl. CIG  C A P I T O L O  Denomina con	azione cuzione lavori in ne strade comunali Numero Fattura 76/25  azione ervizio micronido Numero Fattura 14/PA	119 Tipo Spe Impegno 134 Tipo Spe	Liquidazione 305 sa Unicre Liquidazione 306 sa Poste Liquidazione 307	Part. Vinc.  Quietanza edit spa  Part. Vinc.  Quietanza  Italiane  Part.	Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  Num. Dist.  94  94	Importo tot. 600,00 Importo rigo 600,00 Importo tot. 444,66 Importo rigo 444,66 Importo tot.	Tipo pae Sepa_credit_tra Insoluto Tipo pae Sepa_credit_tra	Pagato 600,00 gamento ansfer Pagato 444,66 gamento ansfer Pagato 4,487,50

Num.	M A N D A	T O Causale	A T Num.	TO T Ar	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
550		is da Kg. 25 da utilizzarsi per il micronido	248	AT 20	<del></del>	1880		pese di gestione asilo nid	0	82	30	3	94	50,00		50,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part	IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 10 del 20/05/2025 Fornitura Bombola 25 kg g.p.l. (gas propano)	n. 1 BELLA MARIO IMPIANTI		BLLMRA8	E28 0356592	20836	B5D5CBE5D8	3	10		Pos	tepay Evolution	on	50,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A	T O Causale	A T Num.	T O	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
551	19 06 2025 CO Fornitura e spese di ca	rburante per il traposto del materiale lum abrogativo ex art. 75 della Costituzione	349		25	255		pese varie per consultazio		151	30	9	94	250,00		250,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part	IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 2/E del 27/05/2025 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANT	PER ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			0250053	30833	B695233AC5		2/E		BNI	-		250,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDA Data T	T O Causale	A T Num.	T O	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
552	1 11	ignora Niceta Caterina per rimborso	Num.		ilo Gupi	2970	EF	ROGAZIONE SOMME VE		212			95	205,00		205,00
	Titolo pagamento	Beneficiario	•	Cod. Fisc	ale Part	IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	rimborso somme alla signora Niceta Caterin rimborso trasporto alunni	NICETA CATERINA		NCTCRN8	IE61			PRESTAZIONI						205,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A	T O Causale	A T Num.	T O	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
553	18-06-2025 CO comunita alloggio per 30.04.2025.	ospitalita n. 1 minore dal 01.01.2025 al	350	AT 20		1945		PESE DI GESTIONE RIC		137	31	)	94	10.267,04		10.267,04
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part	IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	SALDO Fatt.n. 25/ISR/23 del 08/05/2025 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI RO	OGAZIONISTI	026480905	83 0109497	71007	B697920A26		25/ISR/23		Bar	ca Intesa Sar	Paolo	10.267,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A	T O Causale	A T Num.	T O	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
554	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI A	L MESE DI: GIUGNO 25				20	IN ex	DENNITA' DI CARICA AI (l.r. 6/97)	MMINISTRATORI (fond	i			96	2.311,87		2.311,87
•	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part	IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALAPA' NATALINA		CLPNLN8	L50									71,13	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IRATO TOMMASO		RTITMS60	316F									213,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN7	9T59									213,40	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN7	.M46									284,54	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN8	)C4									106,70	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SCIOTTO GINO												1.422,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A  Data T	T O Causale	A T Num.	T O	no Capi	itolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazior	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
555	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI A	L MESE DI: GIUGNO 25				40	Re	etribuzioni personale - Se	rvizi Generali				99	5.539,89		5.539,89

Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T A	nno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL6	9C50						EM	OLUMENTI		4.410,62	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR6	62854						EM	OLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T A	nno I	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
556	19-06-2025	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI					50	0	NERI PREVIDENZIALI A					98	1.505,82		1.505,82
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTR DELL`ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL									PAI F24	GAMENTO TE IEP	LEMATICO	1.323,86	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTR DELL'ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	INADEL									PAI F24	GAMENTO TE IEP	ELEMATICO	54,93	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTF DELL'ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	INADEL									PAI F24	gamento te Iep	ELEMATICO	127,03	Pagamento F24	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T A	inno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
557	19-06-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: GIUGNO 25				60	1 R	etribuzioni personale Rag	gioneria -				99	3.730,52		3.730,52
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP	68L47						EM	OLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR	68E50						EM	OLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	Costa Francesca		CSTFNC6	64C68						EM	OLUMENTI		1.326,19	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T A	nno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
558	19-06-2025	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25				70	1 0	neri contributivi personale	Ragioneria -				98	1.346,35		1.346,35
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTF DELL`ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL									PA F24	GAMENTO TE Jep	ELEMATICO	274,33	Pagamento F24	4EP
	DELL'ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL									F24			893,15	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTR DELL`ENTE	RIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	INADEL									PAI F24	GAMENTO TE IEP	LEMATICO	178,87	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	ausale	A T Num.	TO T A	inno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazio	ne Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
559	19-06-2025	CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	DI: GIUGNO 25				90	Re	etribuzioni al personale - S	Serv. tributari -				99	1.275,06		1.275,06
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	cale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI ME	SE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR	68A60						EM	OLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T A	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	ızione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
560	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25				100	C	Oneri contributivi per il pers	onale - Serv. tributari -				98	371,48		371,48
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAG F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	309,51	Pagamento F24	1EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAG/ F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	61,97	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T0 T #	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
561	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: GIUGNO 25				150	1 F	Retribuzioni personale - Se	rvizi tecnici -				99	1.077,90		1.077,90
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC	72C21						EMO	LUMENTI		1.077,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T #	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ızione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
562	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25				160	1 0	Oneri contributivi personale	Servizi tecnici -				98	314,27		314,27
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAGA F24E	AMENTO TE :P	LEMATICO	261,67	Pagamento F24	1EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAGA F24E	AMENTO TE	LEMATICO	52,60	Pagamento F24	1EP
	MANDATO			TO				CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 563	Data T Ca 19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	ausale FDI: GILIGNO 25	Num.	<u> </u>	Anno	Capitolo 220	Art.	Denomina Retribuzione personale - Se				Vinc.	Dist.	1.126.98		1,126,98
		Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan		Importo rigo	Tipo pag	-,
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA	A62A52						ЕМО	LUMENTI		1.126,98	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO  Data T Ca	ausale	A T Num.	TO A	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	ızione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
564	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI		- Ituiii	$\Box$	Tunio	230	C	DNERI PREVIDENZIALI A PER.LE SERVIZI DEMOGR	CARICO ENTE				98	54,93		54,93
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo paç	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAG/ F24E	AMENTO TE	LEMATICO	54,93	Pagamento F24	1EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	TO T #	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
565	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: GIUGNO 25				500	F	RETRIBUZIONE PERSON/ POLIZIA URBANA	ALE SERVIZI				99	4.039,29		4.039,29
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fis	scale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANTONINO		RCANN	N67S25						ЕМО	LUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN	66B28						ЕМО	LUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	aziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	l i	Irato Antonina Caterina	$\neg$	NNN67H52	Сарісою	AIL.	Denomina	azione		EMOI	LUMENTI	Dist.	1.346,43	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	M A N D A T O  Data T Ca	ausale Num	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
566	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI			7	510	0	NERI PREVIDENZIALI A ERSONALE POLIZIA URI	CARICO ENTE				98	1.177,11		1.177,11
	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.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	980,52	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	196,59	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATTO	1	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
567	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE			Aiiii	2459	F.	do attribuzione indennita' sultato al personale					98	1.230,82		1.230,82
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO GIUSEPPA	BNF	RGPP68L47						EMOI	LUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FILIPPINO VINCENZO	FLP	VCN66B28						EMOI	LUMENTI		615,41	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATTO T		Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
568	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25			2459		neri contributivi fondo retr risultato	ribuzione di posizione e				98	377,98		377,98
	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.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	292,94	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	85,04	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATTO		Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
569	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PER				2459		ontributi IRAP su fondo re	etribuzione di posizione d				98	104,62		104,62
	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: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	ELEMATICO	104,62	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num	ATTO		Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
570	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE		T	7	2496	R	etribuzioni personale assuritto privato (ex ASU)					98	22.373,30		22.373,30
	Titolo pagamento	Beneficiario	Cod	d. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALACQUA CATERINA	LCC	QCRN70R45		_			_	Stiper	ndio	_	1.247,13	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANNA	RCA	ANNA72L44						Stipe	ndio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Arico' Caterina	RCA	ACRN75P66						STIPE	ENDI		1.247,13	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDAT Data T	O Causale	A 1 Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nuill.	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO SANTA	Num.	BNRSNT69L48	Capitolo	AIG	Denomina	zione		E	MOLUMENTI		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
•	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						St	pendio		1.062,96	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						St	pendio		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						EI	MOLUMENTI		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						St	ipendio		1.062,01	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATR	IZIA	FRSNNL74L70						St	ipendio		1.062,96	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						St	ipendio		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EI	MOLUMENTI		1.247,13	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHE	_A	LMSNNN71R46						St	pendio		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						St	pendio		1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						E	MOLUMENTI		1.247,13	Sepa_credit_tra	ansfer
٠	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									1.108,71	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						St	ipendio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						St	ipendio		1.111,38	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						St	pendio		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						E	MOLUMENTI		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Po	oste		1.064,90	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDAT Data T	O Causale	A 1 Num.	T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
571		BUTI O RITENUTE GIUGNO 25			2496	<sub>1</sub> On	eri riflessi su retribuzioni ntratti di diritto privato (ex	personale assunto con				98	6.509,15		6.509,15
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARI DELL'ENTE	CPDEL								F2	AGAMENTO TE 14EP		5.421,98	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARI DELL'ENTE	CO INADEL									AGAMENTO TE 14EP	LEMATICC	1.087,17	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDAT Data T	O Causale	A 1 Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	one Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
572		E PER I.R.A.P. GIUGNO 25		. ,,,,,,	2496		ntributi IRAP su retribuzi n contratti di diritto privato					98	1.935,70		1.935,70

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
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO S	STATO							PAG/ F24E	AMENTO TE	LEMATICO	1.935,70	Pagamento F24	4EP
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
573	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25			2940		TENUTE PREV.LI ED AS RSONALE - Cap. E 670					98	3.859,15		3.859,15
	' "	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan	-	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL								PAG/ F24E	amento te :P	LEMATICO	3.627,45	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL								PAGA F24E	AMENTO TE	LEMATICO	88,21	Pagamento F24	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								PAG/ F24E	AMENTO TE	ELEMATICO	143,49	Pagamento F24	4EP
	MANDATO			TO .	• " '		CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 574	Data T Ca	ausale FDI: GILIGNO 25	Num.	T Anno	Capitolo 2946	Art.	Denomina RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI			Vinc.	Dist.	2.114,70		2.114,70
0/1		Beneficiario		Cod, Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	RSONALE DIPENDENT  Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	I Quietan		Importo rigo	Tipo pag	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R45						Stipe	ndio			Sepa_credit_tra	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						ЕМО	LUMENTI		154,12	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Stipe	ndio		51,14	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						ЕМО	LUMENTI		58,56	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Arico' Caterina		RCACRN75P66						STIP	ENDI		59,90	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMO	LUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						ЕМО	LUMENTI		53,25	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						ЕМО	LUMENTI		151,77	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMO	LUMENTI		154,24	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Stipe	ndio		51,05	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipe	ndio		153,25	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						ЕМО	LUMENTI		53,25	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipe	ndio		51,00	Sepa_credit_tra	ansfer

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
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68	Сарного	7	501011111			EM	OLUMENTI		55,46	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZ	ΊΑ	FRSNNL74L70						Stip	endio		51,05	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stip	endio		153,25	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EM	OLUMENTI		59,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EM	OLUMENTI		154,24	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EM	OLUMENTI		58,56	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46						Stip	endio		53,25	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stip	endio		53,25	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EM	OLUMENTI		59,90	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51									53,25	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stip	endio		51,14	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EM	OLUMENTI		51,14	Sepa_credit_tra	nsfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Pos	ste		51,14	Sepa_credit_tra	nsfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazio	ne Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
575			HQIII.	1 Aillio	2946	VE	RSAMENTO RITENUTE RSONALE DIPENDENT	ERARIALI			1	97	1.545,40		1.545,40
	. •	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	jamento
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO							PA F24	GAMENTO M	EDIANTE	8,04	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO							PA F24	GAMENTO M	EDIANTE	8,04	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	STATO							PA F24	GAMENTO M	EDIANTE	24,71	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								PA F24	GAMENTO MI LEP	EDIANTE	9,49	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									GAMENTO MI IEP	EDIANTE	13,11	Pagamento F24	IEP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									GAMENTO MI LEP	EDIANTE	15,33	Pagamento F24	IEP
							•	•							

	MANDATO		A T	то				CAPITOLO			Limite	Part.	Num.		los aluta	Danata
Num.		ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24I	AMENTO MI EP	EDIANTE	24,75	Pagamento F2	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24I	AMENTO MI EP	EDIANTE	63,40	Pagamento F2	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24I	AMENTO M	EDIANTE	268,87	Pagamento F2	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24l	AMENTO M	EDIANTE	288,46	Pagamento F2	4EP
٠	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24I	AMENTO M	EDIANTE	821,20	Pagamento F2	4EP
	MANDATO		A T	TO				CAPITOLO				Part.	Num.			<b>.</b> .
Num.	Data T C	ausale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denomina		Impegno	Liquidazion	e Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
576	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25				2948	VI PI	ERSAMENTO ALTRE RI ERSONALE- Cap. entrata	TENUTE AL a 678		<u> </u>		97	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.	ITALCREDI SPA				05085150158								190,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.	UNICREDIT S.p.A												520,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data 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
577	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	IR	AP - organi istituzionali -					97	196,52		196,52
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAG F24I	AMENTO TE Ep	ELEMATICO	196,52	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data 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
578	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	1 I.F	R.A.P segreteria -					97	472,80		472,80
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAG F24l	AMENTO TE Ep	ELEMATICO	472,80	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data 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
579	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE					5100		R.A.P ragioneria -					97	318,98		318,98
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	ıza	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO								PAG F24l	AMENTO TE	ELEMATICO	318,98	Pagamento F2	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	C A P I T O L O  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
580	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE					5100		R.A.P serv. tributi -					97	110,54		110,54
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spo	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento

Num.	M A N D A T O  Data T C	ausale Nur	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	110,54	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nun	ATT n.	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
581	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. GIUGNO 25			5100	4 I.F	A.A.P serv. tecnico -					97	93,45		93,45
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	ELEMATICO	93,45	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nur	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
582	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE				5100		I.A.P serv. demografici					97	97,71		97,71
	Titolo pagamento	Beneficiario	c	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	97,71	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nur	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
583	19-06-2025 CO VERSAMENTO IMPOSTE PE			70	5100		A.A.P polizia urbana -	2210110				97	350,19		350,19
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
Î	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICO	350,19	Pagamento F24	4EP
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nur	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
584	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESE	E DI: GIUGNO 25	367 F	PD 2025	255	St	raordinario personale per Cap. E 255)	consultazioni elettorali	213			100	711,86		711,86
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALACQUA CATERINA	LC	CQCRN70R4	5					Stipe	ndio		711,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale Nun	ATT	O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
585	19-06-2025 CO STIPENDI RELATIVI AL MESI			PD 2025	255	St	raordinario personale per Cap. E 255)		213			100	5.861,61		5.861,61
	Titolo pagamento	Beneficiario	C	od. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANTONINO	R	CANNN67S2	5					EMO	LUMENTI		728,29	Sepa_credit_tra	ansfer
Î	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO GIUSEPPA	Bi	NRGPP68L4	7					EMO	LUMENTI		1.203,25	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA	CI	LDMGR68E	0					EMO	LUMENTI		676,97	Sepa_credit_tra	ansfer
İ	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Castorina Carmela	C	STCML69T6	5					EMO	LUMENTI		1.553,16	Sepa_credit_tra	ansfer
ĺ	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	COSTA CATERINA RITA	C	STCRN72H5	8					Stipe	ndio		121,68	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FILIPPINO VINCENZO	FL	_PVCN66B2	3					EMO	LUMENTI		728,29	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T	T A	nno Capitolo	Art.	C A P I T O L O	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	STIPENDI MES	SE DI: GIUGNO 25	Irato Antonina Caterina	·	RTINNN67	H52					EMO	LUMENTI		728,29	Sepa_credit_tra	ansfer
	STIPENDI MES	SE DI: GIUGNO 25	SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU7	5M43					EMO	LUMENTI		121,68	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T A	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
586	19-06-2025	CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25	367	PD 2	255 255	5 1 O	neri previdenziali su strad Insultazioni elettorali (Ca	ordinario per p. E. 255)	214			100	597,00		597,00
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe		Quietan		Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTR DELL`ENTE	IB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	ELEMATICC	597,00	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	T A	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
587		CO VERSAMENTO CONTRIBUTI		367		025 255	1 0	neri previdenziali su strac	ordinario per	214			100	967,51		967,51
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTR DELL`ENTE	IB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	447,49	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTR DELL`ENTE	IB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO	CPDEL								PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	520,02	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Ai	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
588	19-06-2025	CO VERSAMENTO IMPOSTE PE	R I.R.A.P. GIUGNO 25	367	PD 2	025 255	2 Sr	oese varie per consultazions)	ioni elettorali (Cap. E	215			100	213,21		213,21
		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS	TE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	213,21	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO A	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
589	· · ·	CO VERSAMENTO IMPOSTE PE		367		025 255	I Ic.	pese varie per consultazi		215			100	345,52		345,52
	L	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS. IMPOS	TE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	159,82	Pagamento F2	4EP
	VERS. IMPOS	TE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO	STATO							PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	185,70	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	oziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
590		CO VERSAMENTO CONTRIBUTI		Nuill.		2940	RI	TENUTE PREV.LI ED A ERSONALE - Cap. E 670	SSIST.LI AL			Viiio.	100	604,76		604,76
	L	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fisc	ale Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pa	gamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.  CPDEL										PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	581,74	Pagamento F2	4EP
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.  INPDAP FONDO CRED. E PREV.										PAGA F24E	AMENTO TE P	LEMATICC	23,02	Pagamento F2	4EP
Num.	Data	MANDATO T C	Causale	A T Num.	TO T Ai	nno Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomin	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
591	19-06-2025 CO VERSAMENTO CONTRIBUTI	O RITENUTE GIUGNO 25				2946	VE PE	RSAMENTO RITENUTE	ERARIALI E/ cap. E 676-676.1				100	1.401,45		1.401,45
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	O STATO								PAG F24	AMENTO MI	EDIANTE	11,28	Pagamento F24	4EP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	O STATO								PAG F24	AMENTO MI	EDIANTE	17,35	Pagamento F24	4EP
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									PAG F24i	AMENTO MI EP	EDIANTE	1.372,82	Pagamento F24	4EP
Norma	MANDATO			TO_	A	0		CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num. 592	25 06 2025 CO CANONI E CONSUMI ENERG	ausale GIA ELETTRICA -SERVIZI	Num. 375	PD	Anno 2025	Capitolo 5030		Denomina noni e consumi energia e		44	311	VIIIC.	101	724,43		724,43
	GENERALI  Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	nerali - Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	sa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412512499772 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499772					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412514542328 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412514542328					38,99	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499774 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499774					45,76	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499776 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499776					51,48	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499768 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499768					140,73	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499763 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499763					173,64	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412513844325 del 10/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412513844325					253,92	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
593	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -MICRONIDO	375	PD	2025	5030	1 Ca	noni e consumi di energi	ia elettrica - micronido-	45	312		101	90,27		90,27
		Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412512499771 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499771					90,27	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	TO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
594	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENEI MATERNA E ELEMENTARE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA	375	PD	2025	5030		noni e consumi di energi aterna e elementare -	ia elettrica - scuola	46	313		101	357,74		357,74
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412512499773 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		022211	101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499773					357,74	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T 0 T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina		Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
595	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	375	PD	2025	5030		noni e consumi di energi edia -	ia elettrica - scuola	47	314		101	199,32		199,32
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. F	Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento

	MANDATO		AT	TO			CAPITOLO		Immanua	Limuidanian	Part.	Num.	lmm auta tat	lucalista	Donato
Num.		ausale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denomina	zione	Impegno	Liquidazion	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
	SALDO Fatt.n. 412512499785 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499785					199,32	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T Num.	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO  Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
596	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA -IMPIANTI	375	PD 2025	5030		noni e consumi di energi ortivi -	a elettrica - impianti	48	315		101	77,51		77,51
	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. 412512499777 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499777					77,51	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T C	Causale	A T	T O	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazion	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
597	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	RGIA ELETTRICA	375	PD 2025	5030	<sub>e</sub> Ca	noni e consumi di energi minazione pubblica -		49	316		101	4.256,15		4.256,15
	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. 412512281623 del 28/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512281623					-831,60	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499788 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499788					2,29	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499787 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499787					11,08	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412514542326 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412514542326					11,93	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246673 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246673					15,89	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246675 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246675					16,34	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246672 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246672					18,21	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246674 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246674					18,99	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246676 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246676					19,68	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499779 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499779					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 422500246677 del 21/05/2025 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422500246677					23,75	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499766 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499766					28,23	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499786 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499786					75,26	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499761 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499761					87,43	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499759 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499759					115,44	Sepa_credit_tra	ansfer
	SALDO Fatt.n. 412512499764 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499764					129,28	Sepa_credit_tra	ansfer

SALOP Files   4215/1998/1996 (ed. 9096/2002)   143,051		MANDATO Data T		<b>!</b>	то .			CAPITOLO		Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
STATION   STAT	Num.			Num.	T Anno	Capitolo	Art.		Í			VINC.	Dist.			
FIGH COMING ASSENCED DESIGNATE LETTERCA   FIGH COMINS S.A.   02221101203   0381931208   COU.A.   \$1252409705		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499780					140,61	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO BERGOA ELETTIFICA   FERA COMM S.P.A.   0.0221101263   0.0816031208   COUA   12512699778			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499760					144,88	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZO DENGROA ELETTRICA   PERA COMM S.p.A.			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499775					279,61	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   HERA COMM S.p.A.   02221101233   03819331208   COUA   412513494324   41251494323   41251494782   6891,80			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499778					313,74	Sepa_credit_tra	ansfer
FORMITIAN SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   FERA COMM S.p.A   02221101203   03819031208   CQLA   412512499782   412512499781   986.18   Sepa_med			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412513844324					432,00	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   HERA COMM/S.p.A.   02221101203   03819031208   C.Q.U.A.   412514997821     41251499782     988.8   Sepa_prediction   SPALO From the Part   A1251449782   A1251449782     41251499782     41251499782     988.8   Sepa_prediction   SPALO From the Part   A1251499782   A12514499782     988.8   Sepa_prediction   SPALO From the Part   A1251499782     988.8   Sepa_prediction   SPALO From the Part   A1251499783     988.8     988.8   989.8     989.8   9			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499782					880,18	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITIRA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   HERA COUMN S.p.A.   102221101200   039193/31208   CQUI   41251449/2227     11204145/2227     11313.4   Sep.ggood   11313.4   Sep.g.			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499781					989,68	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.   Data   T			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412514542327					1.313,34	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.   Data   T		MANDATO		ΑT	то			CAPITOLO	•	Impegno	Liquidazion			Importo tot	Insoluto	Pagato
Titolo pagamento   Beneficiario   Cod. Fiscale   Part IVA   Cod. CIG   Escl. CIG   Numero Fattura   Tipo Spesa   Quietanza   Importo rigo   Tipo   Sepa_red   Tipo   Tip	_					<del>                                     </del>				. •	ı'	Vinc.	-	importo tot.	Ilisoluto	·
SALDO Fatt 12512499769 del 05106/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    Num.   Data   T	598	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	ERGIA ELETTRICA -CIMITERO	375	PD 2025	5030	7 Ca	anoni e consumi energia	elettrica - cimitero -	50	317	7	101	251,11		251,11
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   HERA COMM S.p.A.   02221101203   03819031208   CQUA   412512499769   25.111   Sepa_ored   142512499769   25.111   Sepa_ored   142512499769   25.111   Sepa_ored   142512499769   25.111   Sepa_ored   142512499769   25.111   Sepa_ored   25.1111		· •	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG		Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
Num.         Data         T         Causale         Num.         T         Anno         Capitolo         Art.         Denominazione         Impegno         Liquidazione         Vinc.         Dist.         mporto tot.         Insolute           599         25-06-2025         CO         Conone consumi di energia elettrica - serv. idrico         55         318         101         700.86           SALDO Fatt.n. 4/25/12267333 del 26/05/2025         Beneficiario         Cod. Fiscale         Part IVA         Cod. CIG         Escl. CIG         Numero Fattura         Tipo Spesa         Quietanza         Importo rigo         Tipo           SALDO Fatt.n. 4/25/12499784 del 05/06/2025         Beneficiario         COd. Fiscale         Part IVA         Cod. CIG         Escl. CIG         Numero Fattura         Tipo Spesa         Quietanza         Importo rigo         Tipo           SALDO Fatt.n. 4/25/12499784 del 05/06/2025         HERA COMM S.p.A.         022211/01203         03819031208         APPALTI_ENERGIA_A CQUA         412512499784         9.92         Sepa_credi           SALDO Fatt.n. 4/25/12499785 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA         HERA COMM S.p.A.         022211/01203         03819031208         APPALTI_ENERGIA_A CQUA         4125122499765         19.91         Sepa_credi           SALDO Fatt.n			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499769					251,11	Sepa_credit_tra	ansfer
Titolo pagamento   Beneficiario   Cod. Fiscale   Part IVA   Cod. CIG   Escl. CIG   Numero Fattura   Tipo Spesa   Quietanza   Importo rigo   Tipo	Num.		Causale	1		Capitolo			azione	Impegno	Liquidazion			Importo tot.	Insoluto	Pagato
SALDO Fattn. 412512257333 del 26/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499784 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499785 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499785 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499785 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499785 del 23/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499785 Sepa_credi SALDO Fattn. 412512499785 Sepa_credi SALDO Fattn. 412512499783 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fattn. 412512499783 SALDO Fattn. 412512499	599	25-06-2025 CO Canone consumi di energia el	lettrica servizio idrico	375	PD 2025	5030	8 Ca	anoni e consumi di energ	ia elettrica - serv. idrico	55	318	3	101	700,86		700,86
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512499784 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512499765 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512499765 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512202663 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512202663 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412512499765 SALDO Fatt.n. 412512499765 SALDO Fatt.n. 412512499765 SALDO Fatt.n. 412512499763 SALDO Fatt.n. 412512499762 SALDO Fatt.n. 412512499763 SALDO Fatt.n. 412512499762 SALDO Fatt.n. 4125124		Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  SALDO Fatt.n. 412512499765 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  SALDO Fatt.n. 412512202663 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  SALDO Fatt.n. 412512202663 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  HERA COMM S.p.A.  02221101203 03819031208  02221101203 03819031208  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  SALDO Fatt.n. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  BERA COMM S.p.A.  02221101203 03819031208  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGIA_A			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512257333					-81,57	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  HERA COMM S.p.A.  02221101203  03819031208  CQUA  APPALTI_ENERGIA_A CQUA  APPALTI_ENERGI			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499784					9,92	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA    HERA COMM S.p.A.   02221101203   03819031208   CQUA   412512202663   21,36   Sepa_credit			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499765					19,91	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412514542329 21,96 Sepa_credi  SALDO Fatt.n. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412512499783 102,04 Sepa_credi  SALDO Fatt.n. 412512499762 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412512499783 607,24 Sepa_credi  MANDATO CAPITOLO Impegno Liquidazione Part. Num. Importo tot Insolute			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512202663					21,36	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412512499783 102,04 Sepa_credi  SALDO Fatt.n. 412512499762 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412512499762 607,24 Sepa_credi			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412514542329					21,96	Sepa_credit_tra	ansfer
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.p.A. 02221101203 03819031208 CQUA 412512499762 607,24 Sepa_credi			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499783					102,04	Sepa_credit_tra	ansfer
Impegno I iguidazione i anni I importo tot I Insoluto			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208			412512499762					607,24	Sepa_credit_tra	ansfer
num buttu i Gausaie inum i Aimo Gapitolo Alt. Dellollillazione   Timo Dist.	Num.		Causale	A T Num.	TO T Anno	Capitolo	Art.		azione	Impegno	Liquidazion	e Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
600 25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 375 PD 2025 5030 6 Canoni e consumi di energia elettrica - 49 319 102 598,32	600	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENE	ERGIA ELETTRICA	375	PD 2025	5030			ia elettrica -	49	319	)	102	598,32		598,32
					Cod. Fiscale	Part IVA			Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	jamento

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
	SALDO Fatt.n. 412512499767 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110		03819031208	· ·	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499767					598,32	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
601	25-06-2025 CO CANONI E CONSUMI DI ENER -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RGIA ELETTRICA 99	9 AL	2025	5030		noni e consumi di energi minazione pubblica -	a elettrica -	49	320		111	434,14		434,14
'	1 0	Beneficiario	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 412507663292 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	0222110	01203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663292					434,14	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO  Data T Ca	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	ziono	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
602	26-06-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI RIS		<del></del>	2025	5200	Ac	quisto combustibili riscal		51	321	VIIIC.	118	72,70		72,70
	Q2.12.10 (2.1	Beneficiario	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	nerali - Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005247033303 del 10/06/2025 Fornitura gas mese di maggio 2025	Enel Energia S.p.A.	066559	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005247033303					72,70	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
603	26-06-2025 CO ACQUISTO COMBUSTIBILI RIS		$\overline{}$	2025	5200	<sub>1</sub> Ac	quisto combustibili riscale aterna - elementare e me	damento - scuole	52	322		118	133,86		133,86
		Beneficiario	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	SALDO Fatt.n. 005247033302 del 10/06/2025 Fornitura gas mese di maggio 2025	Enel Energia S.p.A.	066559	71007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005247033302					133,86	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
604	26-06-2025 CO Referendum abrogativo ex art. 7 domenica 8 e lunedi 9 giugno 20	75 della Costituzione nei giorni di 025. Liquidazione onorari ai 37	6 AT	2025	255	2 Sp 25	ese varie per consultazio 5)	oni elettorali (Cap. E	211	323		103	1.030,00		1.030,00
		Beneficiario	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	BARBAROTTA CARMELA 01/12/69	BRBCM	ЛL69Т41			PRESTAZIONI			Poste	epay Evolution	n	192,00	Cassa	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	D'AMICO ALESSANDRO	DMCLS	SN82L25			PRESTAZIONI			Poste	epay Evolution	n.	192,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	D'AMICO MARIA GRAZIA	DMCMC	GR90L4			PRESTAZIONI			BNL			262,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	IRATO ANNA	RTINNA	A94M66			PRESTAZIONI			Medi	olanum		192,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	LIPARI FRANCESCA 21/10/70	LPRFN	IC70R61			PRESTAZIONI			Poste	epay Evolution	n	192,00	Sepa_credit_tra	ansfer
Num.	MANDATO Data T Ca	ausale Num.	TTO T	Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	nzione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
605		75 della Costituzione nei giorni di	<del></del>	2025	255		ese varie per consultazio		211	323		103	1.030,00		1.030,00
		Beneficiario	Cod. F	iscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pag	gamento
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	BERTINO GIUSEPPE	BRTGP	P61T02			PRESTAZIONI			ВРМ			262,00	Sepa_credit_tra	ansfer
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	CALOGERO FRANCESCA	CLGFN	IC72A68			PRESTAZIONI			Poste	e italiane		192,00	Sepa_credit_tra	ansfer

Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	zione	Impegno	Liquidazione	Part.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Nulli.	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	IMPALLOMENI ROSARIA	Num.	MPLRSR63P44	Сарісою	Aiti	PRESTAZIONI	Zione		poste italiane		192,00	Sepa_credit_transfer		
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	e MICCIO GABRIELE		MCCGRL05D02	)	PRESTAZIONI			poste italiane			192,00	Sepa_credit_transfer		
	prendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione		SGRMRA76A4	PRESTAZIONI			noste	poste italiane		192,00	Sepa credit transfer				
	nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.  MANDATO	giugno 2020.		T O	CAPITOLO					Part Num					
Num.	Defendad on absorbing an est	Causale Num.		T Anno	Capitolo Art.		Denominazione pese varie per consultazioni elettorali (Cap. E		Impegno	Liquidazione	Vinc.	Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
606	26-06-2025 CO Referendum abrogativo ex art. domenica 8 e lunedi 9 giugno 3	. 75 della Costituzione nei giorni di 2025. Liquidazione onorari ai	376	AT 2025	255	2 Sp 25	ese varie per consultazio 5) •	nii eiettoraii (Cap. E	211	323	323 103		1.030,00		1.030,00
	Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG Numero Fattura		Tipo Spe	sa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	BONARRIGO VALERIA		BNRVLR94E67			PRESTAZIONI			MED	MEDIOLANUM S.P.A.		262,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	CARUSO GIUSEPPINA		CRSGPP57M69			PRESTAZIONI			Poste	Postepay Evolution		192,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	MENTO SANTA		MNTSNT72L44			PRESTAZIONI			Posta	Postale		192,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.	POLITO CATERINA NATA IL 24/11/	960	PLTCRN60S64			PRESTAZIONI			Poste	Poste italiane		192,00	Sepa_credit_transfer	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedi 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI			Poste italiane		192,00	Sepa_credit_transfer		
	MANDATO			T O	CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part.	Num.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
<b>Num.</b> 607	ac oc agas oc servizio il Conferimento e stoc	servizio il Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici ( codice		T Anno AT 2025	Capitolo 1591		Denomina PESE PER IL SERVIZIO	DI GESTIONE	441 324		Vinc.	<b>Dist.</b> 103	4.936,80		4.936,80
007	CER 20.01.08 - 20.02.01) Apri	rile/Maggio 2025		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	TEGRATA DEI RIFIUTI L Esci. CIG	JRBANI. Numero Fattura			Quietan	L	Importo rigo	Tino nac	gamento
	SALDO Fatt.n. 276/000 del 31/05/2025 Formulario N LTLDL002537CQ del 29/04/2025	Fatt.n. 276/000 del 31/05/2025			06027890877				про оро	Intesa SanPaolo			605,44	1 1 0	
	SALDO Fatt.n. 253/000 del 15/05/2025 Formulari N LTLDL0025 del 29/04/2025 C.E.R. 200108	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		253/000	Intesa San		a SanPaolo	SanPaolo		02 Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 212/000 del 30/04/2025 Formulario N LTLDL002530BC del 29/04/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		212/000		Intes	Intesa SanPaolo		1.450,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 247/000 del 30/04/2025 Formulario N LTLDL000872MZ del 18/02/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		247/000		Intes	Intesa SanPaolo		1.619,20	Sepa_credit_transfer	
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno Liquidazione Part. Num. Vinc. Dist.		Importo tot.	Insoluto	Pagato		
608	27-06-2025 CO Rinnovo convenzione di assist dal 01/01/2025 al 30/06/2025	tenza software, Protocollo periodo	385	AT 2025	5400	Ma info	anutenzione ed assistenz ormatiche (Servizi segret	a macchine e procedure eria)	491	325		104	170,80		170,80
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202500009 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4	5EFD4 202500009			Fineco Bank		170,80	Sepa_credit_transfer		
Num.	MANDATO Data T C	ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	PITOLO  Denominazione		Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
609	27-06-2025 CO Rinnovo convenzione di assist personale periodo dal 01/01/20	tenza software, Finanziaria-tributi- 025 al 30/06/2025	385	AT 2025	5400		anutenzione macchine e pervizi finanziari)	procedure informatiche	492 326 104		2.081,93		2.081,93		
	Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

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
-	SALDO Fatt.n. 202500008 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al 30/06/2025				05164000878	Z673D5EFD4	2673D5EFD4 202500008			Fineco Bank			2.081,93	Sepa_credit_transfer	
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
610		stenza software, Democrafici ed		AT 2025	5400	<sub>2</sub> Ma	anutenzione macchine e ervizi demografici)		493	327		104	950,38		950,38
				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	oo Spesa Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 202500010 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al				05164000878	5164000878 Z673D5EFD4 202500010			Fineco Bank			950,38	Sepa_credit_transfer		
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
611	27-06-2025 CO Rinnovo convenzione di assiste 01/01 al 30/06/2025	enza software, Tributi periodo dal	385	AT 2025	5400		anutenzione macchine e ervizi tributari)	procedure informatiche	494	328 104		562,42		562,42	
		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202500011 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202500011		Fineco Bank		562,42	Sepa_credit_transfer		
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
612	27-06-2025 CO servizio di Spazzamento, racco rifiuti urbani differenziati e indiff	olta e trasporto allo smaltimento dei ferenziati, compresi quelli	384	AT 2025	1591	SF IN	'ESE PER IL SERVIZIO TEGRATA DEI RIFIUTI I	DI GESTIONE JRBANI.	34	329		104	20.766,72		20.766,72
				Cod. Fiscale	Part IVA Cod. CIG Escl. CIG Numero Fattura		Tipo Spe	esa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 185PA/2025 del 30/04/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dellA.R.O. del	pientale nel territorio dellA.R.O. del Onofaro Antonino Srl n. 221PA/2025 del 31/05/2025 servizio		03095780833	03095780833	95780833 676532177F 185PA/2025		185PA/2025		Intesa San Paolo SPA		SPA	10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 221PA/2025 del 31/05/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dellA.R.O. del			03095780833	03095780833 676532177F 221PA/2025		221PA/2025	Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer				
Num.		ausale	A T Num.	T O T Anno	Capitolo	Art.	CAPITOLO Denomina	azione	Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
613	30-06-2025 CO RESTITUZIONE SOMME PER DI PRESENZA DI BELLA ROB	ERRATO ACCREDITO INDENNITA BERTO			2970		ROGAZIONE SOMME VE AP694/ENTRATA)	ERSATI DA ALTRI ENTI	221			105	71,30		71,30
	The programment	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spe	esa	Quietan	za	Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO INDENNITA DI PRESENZA DI			DBLRRT95R05	PRESTAZIONI							71,30	Sepa_credit_transfer		
Num.		nusale Num.		T O T Anno			CAPITOLO Denominazione		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
614	30-06-2025 CO RESTITUZIONE SOMME PER DI PRESENZA DI BELLA ROB	ERRATO ACCREDITO INDENNITA BERTO			2970		ROGAZIONE SOMME VE AP694/ENTRATA)	ERSATI DA ALTRI ENTI	222			105	57,04		57,04
		Beneficiario	eficiario		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Escl. CIG Numero Fattura		Tipo Spesa C		Quietanza		Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO INDENNITA DI PRESENZA DI	DI BELLA ROBERTO		DBLRRT95R05			PRESTAZIONI					57,04	Sepa_credit_transfer		

TOTALE GENERALE 474.946,01 474.946,01