

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	02-04-2025	CO	Fornitura di pane per il servizio mensa scolastica mesi da gennaio 2025.	185	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	455	183		55	255,47		255,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 07/02/2025 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B506FF1399		FPA 2/25		Poste italiane		255,47	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
327	02-04-2025	CO	Fornitura di pane per il servizio mensa scolastica mesi da febbraio 2025.	186	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	455	184		55	237,95		237,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 05/03/2025 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B506FF1399		FPA 5/25		Poste italiane		237,95	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	02-04-2025	RE	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2024	187	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	358	185		55	186,89		186,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia mese dic	L'Oro della Terra 2				03518030832	B35818A2C1		03/PA		Poste Italiane		186,89	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
329	04-04-2025	RE	PNRR MISURA 1.3.1.PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) - PNRR M1C1 INVESTIMENTI	192	AT	2025	5742	6	PNRR - MISURA 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	509	186		62	5.490,00		5.490,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			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 Agricola Popolare di Ragusa		5.490,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	07-04-2025	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2024/2025-	179	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	437	187		55	165,28		165,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2025 Rimborso buoni libri	PIEROSA DI CELI ROSA			CLERSO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	2/PA		UNICREDIT		165,28	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
331	07-04-2025	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2024/2025-	180	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	437	188		55	392,49		392,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 18/03/2025 buoni libri scolastici ANNO 2024	CARTOCOPYSHOP SRLS			03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 13/25		FinecoBank		392,49	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
332	07-04-2025	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per l'anno scolastico 2024/2025-	209	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	437	189		55	764,37		764,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19 del 26/03/2025	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro			CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	19		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		764,37	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
333	07-04-2025	CO	RIMBORSO IMU ANNO 2019 E 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOMME IMU VERSATE E NON DOVUTE A	210	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		141	190	255	55	434,00		434,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
RIMBORSO IMU ANNO 2019 E 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SOMME IMU VERSATE E				SCAROLA ANTONIO			SCRNTN88C26						BANCA INTESA SAN PAOLO		434,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
334	07-04-2025	CO	AFFIDAMENTO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO. PERIODO	184	PD	2025	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		128	191	251	56	825,00		825,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 1/PA/25 del 25/03/2025 Noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto s				Alibrando Salvatrice srl			03072770831	03072770831	B62D878A24		1/PA/25		INTESA SAN PAOLO		825,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
335	08-04-2025	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica mesi da gennaio a febbraio 2025.	218	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		453	192		57	2.533,58		2.533,58
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 05/PA 2025 del 02/04/2025 Storno totale fatt. n. 06/PA del 11/03/2025 fornitura gener				L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		05/PA 2025		Poste Italiane		-1.062,08	Sepa_credit_transfer	
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		Poste Italiane		-940,86	Sepa_credit_transfer	
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		Poste Italiane		-530,64	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 04/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia dicembre				L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		04/PA		Poste Italiane		530,64	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 09/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia dicembre				L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		09/PA		Poste Italiane		530,64	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 05/PA del 06/02/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia gennaio 2				L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		05/PA		Poste Italiane		940,86	Sepa_credit_transfer	
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		Poste Italiane		940,86	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. 06/PA del 11/03/2025 Fornitura generi alimentari per la scuola dell'infanzia DAL				L'Oro della Terra 2				03518030832	B51C1E56DB		06/PA		Poste Italiane		1.062,08	Sepa_credit_transfer	
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		Poste Italiane		1.062,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
336	08-04-2025	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica mesi da marzo 2025.	220	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		453	193		57	970,49		970,49
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
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		Poste Italiane		970,49	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
337	08-04-2025	CO	Fornitura di carne per il servizio mensa scolastica mesi da gennaio e febbraio 2025.	215	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		454	194		57	676,87		676,87
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2025 Fornitura carne per mensa scolastica gennaio 2025			BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B506FF1399		1		Banca Agricola Popolare		305,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2025 Fornitura carne permensa scolastica febbraio 2025			BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B506FF1399		3		Banca Agricola Popolare		371,84	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
338	08-04-2025	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	217	PD	2025	535	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (Cap. 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 Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	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		CREDIT AGRICOLE		1.331,61	Sepa_credit_transfer		
	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		CREDIT AGRICOLE		1.566,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
339	08-04-2025	RE	Contributo acquisto CEDOLA SCUOLA PRIMARIA	180	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		437	196		57	14,92		14,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/25 del 08/03/2025 CEDOLA SCUOLA PRIMARIA			CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 8/25		FinecoBank		14,92	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
340	08-04-2025	RE	Liquidazione cedole librerie anno 2024/2025	180	PD	2025	300	3	Fornitura gratuita libri di testo e cedole librerie-Art. 27 L. 448/98 CAP. 290.1		447	197		57	10,12		10,12
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 08/03/2025 CEDOLA SCUOLA PRIMARIA			CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 8/25		FinecoBank		10,12	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
341	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	233	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	198		66	1.665,39		1.665,39
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
342	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MICRONIDO	233	PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	45	199		66	183,90		183,90			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
343	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	233	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	46	201		66	568,18		568,18			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
344	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	233	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	47	202		66	217,48		217,48			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
345	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	233	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	48	203		66	196,87		196,87			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
346	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	233	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	49	204		66	9.416,10		9.416,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	

Elenco mandati

MANDATO			ATTO			CAPITOLO		Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art. Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507343147 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507343147					77,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507663306 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507663306					108,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507663274 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507663274					154,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507343136 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507343136					162,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507663276 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507663276					170,71	Sepa_credit_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507663301 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507663301					1.482,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412507663294 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA 412507663294					1.499,51	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
347	15-04-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO	233	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	50	205		66	305,02		305,02	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 412507663284 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663284				305,02	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
348	15-04-2025	CO	Canone consumi di energia elettrica servizio idrico	233	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	55	206		66	306,26		306,26	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 412507343144 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343144				10,10	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507663304 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663304				10,10	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507343145 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507343145				20,28	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507663280 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663280				20,28	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507663289 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663289				20,28	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507663277 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663277				110,93	Sepa_credit_transfer		
		SALDO Fatt.n. 412507663303 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663303				114,29	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
349	15-04-2025	CO	Liquidazione di pagamento franchigia dello scuolabus targato EC405CH.	197	AT	2025	5051		Spese per passaggio di proprieta' automezzi comunali	136	207		62	370,00		370,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Liquidazione di pagamento franchigia dello scuolabus targato EC405CH.		ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837		PRESTAZIONI					370,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
350	16-04-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SERVIZI GENERALI-	237	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	51	208		66	864,50		864,50	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 005227019925 del 10/04/2025 Fornitura gas mese di marzo 2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005227019925				864,50	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
351	16-04-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA-	237	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	52	209		66	1.532,33		1.532,33	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 005227019924 del 10/04/2025 Fornitura gas mese di marzo 2025		Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005227019924				1.532,33	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
352	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				58	2.311,87		2.311,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50							71,13		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			IRATO TOMMASO			RTITMS60B168							213,40		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59							213,40		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46							284,54		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41							106,70		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SCIOTTO GINO										1.422,70		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
353	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				61	5.539,89		5.539,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.410,62	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
354	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				60	1.505,82		1.505,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		1.323,86	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		54,93	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		127,03	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
355	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				61	3.730,52		3.730,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.326,19	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
356	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				60	1.072,02		1.072,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		893,15	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		178,87	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
357	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				61	1.275,06		1.275,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
358	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				60	371,48		371,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		309,51	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		61,97	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				61	1.077,90		1.077,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.077,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
360	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				60	314,27		314,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		261,67	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		52,60	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
361	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				61	1.124,69		1.124,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.124,69	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
362	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					60	329,46		329,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		274,53	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		54,93	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
363	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					61	4.035,38		4.035,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.342,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
364	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					60	1.177,47		1.177,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		980,88	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		196,59	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
365	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					60	1.230,82		1.230,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
366	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					60	377,98		377,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		146,47	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		146,47	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		42,52	Pagamento F24EP	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			42,52		Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
367	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					60	104,62		104,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		52,31	Pagamento F24EP		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		52,31	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
368	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					60	21.217,30		21.217,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R43						Stipendio		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Stipendio		1.062,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Arico' Caterina		RCACRN75P66						STIPENDI		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70						Stipendio		1.062,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMOLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 25	PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51								1.062,46	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67					Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			RAGUSA ANGELA MARIA			RGSNLM68A52					Stipendio		1.111,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55					Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		1.062,96	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A43					Poste		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
369	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					60	6.172,90		6.172,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		5.141,77	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		1.031,13	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
370	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					60	1.835,47		1.835,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		1.835,47	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
371	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					60	3.750,05		3.750,05
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		3.522,50	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		88,21	Pagamento F24EP
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		139,34	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
372	16-04-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					59	2.058,87		2.058,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R43							Stipendio		49,91	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		154,01	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		ARICO' ANNA		RCANNA72L44						Stipendio		51,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		Arico' Caterina		RCACRN75P66						STIPENDI		49,91	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		151,77	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70						Stipendio		151,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70						Stipendio		51,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipendio		151,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		Irato Antonina Caterina		RTINN67H52						EMOLUMENTI		58,39	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		LA MAESTRA ANTONINA MICELA		LMSNN71R46						Stipendio		51,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipendio		51,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51								51,03	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25		RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55					Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		51,05	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A43					Poste		51,14	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
373	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					59	394,95		394,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		9,49	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		13,11	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		15,33	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		24,75	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		63,40	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		268,87	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					59	943,62		943,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		7,70	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		7,70	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		23,69	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		288,46	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		616,07	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	16-04-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 25				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					59	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.			ITALCREDI SPA				05085150158								190,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 25 PER CONTO TERZI.		UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
376	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100		IRAP - organi istituzionali -				59	196,52		196,52	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		196,52	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
377	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				59	472,80		472,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		472,80	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				59	318,98		318,98	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		318,98	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
379	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				59	110,54		110,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		110,54	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
380	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				59	93,45		93,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		93,45	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
381	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				59	97,51		97,51	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		97,51	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
382	16-04-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					59	349,85		349,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 25 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		349,85		Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
383	16-04-2025	RE	Spese di funzionamento Halley sud anno 2024 I semestre - OSL	238	AT	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		483	210	255	62	915,00		915,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			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		Fineco Bank		915,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
384	16-04-2025	CO	acquisto del materiale idrico per interventi di riparazione delle condotte comunali	225	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		65	211		62	731,21		731,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 100/M del 25/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		100/M		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO " LA		-731,21		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 084/E del 10/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		084/E		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO " LA		731,21		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 101/E del 25/03/2025 FORNITURA COME DA: DETERMINA AREA	EDIL CENTRO S.R.L.			01645660836	B5997F28E5		101/E		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO " LA		731,21		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
385	16-04-2025	CO	Intervento di riparazione delle telecamere poste nel territorio comunale	226	AT	2025	2010		Manutenzione ordinaria di videosorveglianza territorio comunale		59	212		62	1.550,00		1.550,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 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 Intesa SanPaolo		1.550,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
386	16-04-2025	CO	Pianificazione degli interventi di riparazione delle condotte sottosuolo	224	AT	2025	1535		Manutenzione 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 Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/03/2025 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B5CC55EAAD		7/PA		Banca Intesa San Paolo		2.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	17-04-2025	RE	interventi di adeguamento funzionale e sicurezza gestionale della caldaia sita nella scuola elementare in Piazza Carmine di Gualtieri	227	AT	2025	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI		470	214		62	4.106,07		4.106,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			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 VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B59961C50B		1/NC		Banca Intesa San Paolo		-4.106,07		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B59961C50B		2/PA		Banca Intesa San Paolo		4.106,07		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/03/2025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B59961C50B		5/PA		Banca Intesa San Paolo		4.106,07	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
388	17-04-2025	RE	interventi di adeguamento funzionale e sicurezza gestionale della caldaia sita accanto al Comune di Gualtieri Sicamino.	228	AT	2025	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI		469	215		62	1.893,93		1.893,93
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/NC del 24/03/2025 STORNO FATTURA N. 3 DEL 24/02/25 PER ERRATO CIG			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B513C0E423		2/NC		Banca Intesa San Paolo		-1.893,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B513C0E423		3/PA		Banca Intesa San Paolo		1.893,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/03/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B513C0E423		6/PA		Banca Intesa San Paolo		1.893,93	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	17-04-2025	CO	fornitura di generi alimentari per la mensa Micro-nido comunale mese di Marzo 2025	232	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		458	216		62	558,45		558,45
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13/PA del 04/04/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale			L'Oro della Terra 2			03518030832	B50CE3A215		13/PA		Poste Italiane		558,45	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
390	17-04-2025	CO	Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1-UI2-UI3-UI\$ - Ruolo ordinario SSI anno 2022- Fatturazione 2023				1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato					62	152,45		152,45
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1-UI2-UI3-UI\$ - Ruolo ordinario SSI anno 2022- F			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI			Tramite Pago pa		23,07	Avviso PagoPA		
	Liquidazione per versamento componenti tariffarie UI1-UI2-UI3-UI\$ - Ruolo ordinario SSI anno 2022- F			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali		80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI			Tramite Pago pa		129,38	Avviso PagoPA		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
391	17-04-2025	CO	acquisto di bombole di gas da Kg. 25 da utilizzarsi per il micronido comunale	231	AT	2025	1880	13	Spese di gestione asilo nido		82	218		62	50,00		50,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6 del 08/03/2025			BELLA MARIO IMPIANTI		BLLMRA80E28	03565920836	B5D5CBE5D8		6		Postepay Evolution		50,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
392	17-04-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carta d'Identita elettronica II versamento mese di Marzo 2025	200	PD	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		150	219		62	302,22		302,22
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carta d'Identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		302,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
393	18-04-2025	RE	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLEDISON ENERGIA SPA A SEGUITO DI TRANSAZIONE	246	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		423	220	255	63	719,40		719,40

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2900127632 del 29/04/2019 Fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900127632			BNL		4,33	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900127631 del 29/04/2019 fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900127631			BNL		11,14	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900134366 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134366			BNL		25,27	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900134369 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134369			BNL		25,33	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900134367 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134367			BNL		25,33	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900134368 del 30/07/2019 Spesa per la materia gas naturale			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900134368			BNL		25,33	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900124962 del 26/03/2019 Fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124962			BNL		37,94	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900124960 del 26/03/2019 Fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124960			BNL		37,94	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900124963 del 26/03/2019 Fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124963			BNL		43,97	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900124961 del 26/03/2019 Fornitura gas			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124961			BNL		66,42	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 2900124959 del 26/03/2019			EDISON Energia S.p.A.			08526440154		PRESTAZIONI	2900124959			BNL		416,40	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	24-04-2025	CO	RILASCIO CERTIFICATO PARERE IGIENICO SANITARIO INTERVENTI UR4GENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	253	PD	2025	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		170	221		64	132,60		132,60
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RILASCIO CERTIFICATO PARERE IGIENICO SANITARIO INTERVENTI UR4GENTI DI			A.S.P. n. 5 Messina - Distretto di Milazzo					PRESTAZIONI				Poste Italiane		132,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
395	23-04-2025	CO	quota di funzionamento sede Circondariale di MilazzoC.E.Circ. - Anno 2024	249	AT	2025	111		Spese funzionamento commissione elettorale comunale e mandamentale		169	222		65	142,27		142,27
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese funzionamento sede Circondariale di Milazzo C.E.Circ. - Anno 2024			COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA					TRASFERIMENTO_FONDI				BPM		142,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
396	24-04-2025	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL	255	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	223	255	66	130,70		130,70
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. NB25000052 del 20/02/2025 STORNO SU VP25000026 PER CIG ERRATO			CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		NB25000052			unicredit		-105,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. VP25000026 del 28/01/2025			CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000026			unicredit		105,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. VP25000071 del 31/03/2025 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina - OSL			CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000071		unicredit		130,70	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
397	24-04-2025	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL	255	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	224	255	66	105,00		105,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP25000053 del 20/02/2025 ISCRIZIONE SERVIZIO PRIORITY ANNO 2025			CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000053		unicredit		105,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
398	28-04-2025	CO	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE, A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 28 -	259	AT	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		173	225	255	66	2.115,72		2.115,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25 del 15/04/2025 Saldo compensi assistenza legale procedimenti Comune Gualtieri c/			Picciolo Avv. Roberto		PCCRR70D02	02153560830		PRESTAZIONI	25		INTESA SANPAOLO S.P.A.		2.115,72	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
399	28-04-2025	CO	Liquidazione acquisto rullo per spedizione con Poste Italiane spa servizio spedizione SMA (Senza Materiale di Affrancatura	262	PD	2025	5220	1	Spese postali e telegrafiche		67	226		66	69,60		69,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1025095051 del 17/04/2025 10 CONF RULLO R 6 CONF 231 AVVISO D			POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	B651F0241E		1025095051		Poste italiane		69,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
400	29-04-2025	CO	versamento irpef mese di febbraio 2025				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					67	1.418,04		1.418,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento irpef mese di febbraio 2025			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		1.418,04	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
401	29-04-2025	CO	versamento iva febbraio 2025				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	68	11.465,94		11.465,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento iva febbraio 2025			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		11.465,94	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
402	29-04-2025	CO	IVA MESE DI MARZO 2025				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	70	8.605,57		8.605,57
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI MARZO 2025			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		8.605,57	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	84	228		72	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		100,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
405	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	85	229		72	25,00		25,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		25,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
406	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	109		Spese servizio Telepass	87	230		72	50,00		50,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		50,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
407	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	1416		Spese generali funzionamento cimitero	88	231		72	199,57		199,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		199,57	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
408	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	1998		Spese funzionamento viabilita'	89	232		72	128,30		128,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		128,30	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
409	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	90	233		72	133,40		133,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		133,40	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -	92	234		72	30,00		30,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		30,00	Compensazione		

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
411	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		95	235		72	20,00		20,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		20,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
412	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		98	236		72	45,50		45,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		45,50	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
413	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		100	237		72	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		100,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
414	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		101	238		72	25,70		25,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		25,70	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
415	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		102	239		72	17,70		17,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		17,70	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
416	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		103	240		72	88,00		88,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		88,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
417	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			267	PD	2025	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		106	241		72	173,00		173,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		173,00	Compensazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
418	02-05-2025	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	267	PD	2025	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		107	242		72	85,20		85,20				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		85,20	Compensazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
419	06-05-2025	CO	irpef				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					73	531,50		531,50				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irpef			TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		531,50	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
420	08-05-2025	CO	Affidamento dei servizi di fonia fissa e internet presso le sedi degli edifici comunali e scolastici- Assegnazione al	279	PD	2025	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		400	243		74	682,96		682,96				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 44\PA del 01/05/2025 CANONE BIMESTRALE DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	B4BB3C7462			44\PA				Intesa San Paolo	682,96	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
421	08-05-2025	RE	SERVIZI AUSILIARI	280	PD	2025	535	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (Cap. 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 Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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		CREDIT AGRICOLE		1.527,44	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
422	08-05-2025	CO	Fornitura di carne per il servizio mensa scolastica mesi marzo 2025.	281	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		454	245		74	327,81		327,81				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5 del 15/04/2025 Fornitura carne per mensa scolastica marzo 2025			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42		02033770831	B506FF1399			5				Banca Agricola Popolare	327,81	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
423	08-05-2025	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2024/2025-	282	PD	2025	808	5	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		437	246		74	41,32		41,32				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 14/04/2025 BUONO ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI			CARTOCOPYSHOP SRLS			03598820839		03598820839		PRESTAZIONI		FPA 22/25		FinecoBank		41,32	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
424	08-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL MESE DI	284	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	247	255	74	140,60		140,60				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP25000091 del 30/04/2025			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B554F2B20B			VP25000091		unicredit		140,60	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
425	08-05-2025	CO	Fornitura di pane per il servizio mensa scolastica mese di marzo 2025.	283	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		455	248		74	194,21		194,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 07/04/2025 FORNITURA DI PANINI, PASTA PER PIZZA,	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNTZ82H20	03364920839	B506FF1399		FPA 7/25		Poste italiane		194,21	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
426	12-05-2025	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) febbraio e marzo 2025	290	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		441	249		77	5.584,88		5.584,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 141/00 del 15/03/2025 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		141/00		Intesa SanPaolo		854,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 89/000 del 28/02/2025 Formulario N LTLDL000958PS del 18/02/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		89/000		Intesa SanPaolo		1.189,76	Sepa_credit_transfer		
			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		Intesa SanPaolo		1.249,60	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 162/000 del 31/03/2025 Formulario N LTLDL000956ZT del 18/02/2025	BIOMETAN srl			06027890877	B5197CEB0A		162/000		Intesa SanPaolo		2.291,52	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
427	12-05-2025	CO	PAGAMENTO FRANCHIGIA SCUOLABUS	291	PD	2025	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		182	250		75	370,00		370,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FRANCHIGIA SCUOLABUS	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837	B6D031BDA9						370,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
428	14-05-2025	CO	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2025	292	PD	2025	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		183			77	4.700,00		4.700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2025	COSTA FRANCESCA										4.700,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
429	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	295	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		44	251		77	841,46		841,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412509870333 del 06/05/2025 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2025	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870333				42,57	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412509870325 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870325				45,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412509870329 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870329				54,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412509870317 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870317				199,69	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412509870312 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870312				228,31	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 412509870322 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870322					271,08		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
430	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MICRONIDO	295	PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		45	252		77	90,27		90,27
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412509870320 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870320					90,27		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
431	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	295	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		46	253		77	373,43		373,43
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412509870324 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870324					373,43		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
432	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	295	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		47	254		77	177,55		177,55
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412509870339 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870339					177,55		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
433	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	295	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		48	255		77	79,29		79,29
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412509870330 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870330					79,29		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
434	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	295	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	256		77	5.893,34		5.893,34
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412509870342 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870342					2,27		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412509870327 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870327					4,89		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412509693371 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509693371					12,29		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412509870341 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870341					12,63		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412509870332 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870332					19,91		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412509870315 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870315					29,32		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		
	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_transfer		

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
435	15-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO	295	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	50	257		77	258,82		258,82	

	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
436	15-05-2025	CO	Canone consumi di energia elettrica servizio idrico	295	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	55	258		77	257,88		257,88	

	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	
	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_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 412509870311 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870311				85,00	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412509870337 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412509870337				102,58	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
437	19-05-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SERVIZI GENERALI-	298	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	51	259		78	479,25		479,25		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
438	19-05-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA-	298	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	52	260		78	751,11		751,11		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	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_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
439	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				81	2.311,87		2.311,87		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50											71,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		IRATO TOMMASO		RTITMS60B168											213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59											213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46											284,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4											106,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		SCIOTTO GINO													1.422,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
440	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				81	5.529,60		5.529,60		
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50									EMOLUMENTI		4.410,62	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54									EMOLUMENTI		1.118,98	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
441	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					80	1.506,73		1.506,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										1.324,77	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		54,93	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		127,03	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
442	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					81	3.730,52		3.730,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.129,27	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.326,19	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
443	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					80	1.072,02		1.072,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										893,15	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		178,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
444	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				90		Retribuzioni 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 Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.275,06	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
445	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					80	371,48		371,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										309,51	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		61,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
446	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				80	1.077,90		1.077,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.077,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				80	314,27		314,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											261,67	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		52,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
448	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				80	1.126,97		1.126,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.126,97	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				80	329,26		329,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											274,33	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		54,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
450	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				80	4.039,29		4.039,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
451	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				80	1.177,11		1.177,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											980,52		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		196,59		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
452	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				80	1.230,82		1.230,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
453	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				80	377,98		377,98	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												292,94	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		85,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
454	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				80	104,62		104,62	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		104,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
455	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)				80	21.221,16		21.221,16	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R45								Stipendio		1.039,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		ARICO' ANNA		RCANNA72L44								Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		Arico' Caterina		RCACRN75P66								STIPENDI		1.039,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		BONARRIGO SANTA		BNRSNT69L48								EMOLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		CARUSO MARIA 08/01/68		CRSMRA68A48								Stipendio		1.063,93	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		CARUSO SILVANA		CRSSVN73L70								Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Castorina Carmela		CSTCML69T69						EMOLUMENTI		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			COSTA CATERINA RITA		CSTCRN72H56						Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA		FRSNNL74L70						Stipendio		1.063,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			GERACI NUNZIA		GRCNNZ71S68						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			IMPALLOMENI ROSARIA		MPLRSR63P44						EMOLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICHELA		LMSNNN71R46						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			MENTO SANTA		MNTSNT72L44						Stipendio		1.062,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48						EMOLUMENTI		1.039,31	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			PANDOLFO LAURA		PNDLRA76H51								1.062,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67						Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			RAGUSA ANGELA MARIA		RGSNLM68A52						Stipendio		1.111,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974		SLVGRZ74T55						Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75		SGRLCU75M43						EMOLUMENTI		1.062,96	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			SGRO' MARIA		SGRMRA76A43						Poste		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
456	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					80	6.172,56		6.172,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											5.141,43	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		1.031,13	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
457	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)					80	1.835,79		1.835,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1.835,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
458	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				80	3.750,05		3.750,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											3.522,49	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		88,21	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		139,35	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
459	19-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				79	2.058,85		2.058,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R43						Stipendio		49,91	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		154,12	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ARICO' ANNA			RCANNA72L44						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Arico' Caterina			RCACRN75P66						STIPENDI		49,91	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			BONARRIGO SANTA			BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		151,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A48						Stipendio		51,10	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CARUSO SILVANA			CRSSVN73L70						Stipendio		151,03	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		51,03	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			COSTA CATERINA RITA			CSTCRN72H56						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA			FRSNNL74L70						Stipendio		51,10	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			GERACI NUNZIA			GRCNNZ71S68						Stipendio		151,03	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									EMOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									EMOLUMENTI		153,74	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									EMOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Stipendio		51,03	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Stipendio		51,03	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									EMOLUMENTI		49,91	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25											51,03	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									EMOLUMENTI		51,05	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25									Poste		51,14	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
460	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					79	394,95		394,95
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.		9,49		Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.		13,11		Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.		15,33		Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.		24,75		Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE									reg. provv.		63,40		Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE									reg. provv.		268,87		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
461	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					79	2.850,97		2.850,97
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		7,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		7,70	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		23,68	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		288,46	Regolarizzazione		
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.523,43	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
462	19-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					79	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.			ITALCREDI SPA				05085150158								190,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 25 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A												520,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
463	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -					79	196,52		196,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		196,52	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
464	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					79	471,92		471,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		471,92	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
465	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					79	318,98		318,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		318,98	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
466	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					79	110,54		110,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		110,54	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
467	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				79	93,45		93,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,45	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
468	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				79	97,71		97,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		97,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
469	19-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				79	350,19		350,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		350,19	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
470	20-05-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	309	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	49	261		85	11,82		11,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005233126683 del 08/05/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE21_VAR12_L16			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009	B2529B6813		005233126683			4,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005225833052 del 10/04/2025 Descrizione Contratto CONSIPEE21_VAR12_L16			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009	B2529B6813		005225833052			7,33	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
471	20-05-2025	CO	intervento di manutenzione e sistemazione delle strade comunali in terra battuta fuori dal centro abitato - Determina di liquidazione	306	AT	2025	2020		Manutenzione strade interne ed esterne (Art. 45 l.r. 6/97)	145	262		82	4.889,96		4.889,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. N.C. 1 del 05/05/2025 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 16 DEL 16/04/2025			CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	B667D6386B		N.C. 1		BPM		-4.900,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 17 del 06/05/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E			CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	B667D6386B		17		BPM		4.889,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 16 del 16/04/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE			CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	B667D6386B		16		BPM		4.900,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
472	20-05-2025	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	304	PD	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	34	263		82	20.766,72		20.766,72	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 79PA/2025 del 28/02/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		79PA/2025			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 145PA/2025 del 31/03/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		145PA/2025			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
473	21-05-2025	CO	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Determina di Liquidazione alla	197	AT	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	265		83	359,96		359,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1658/25 del 15/05/2025 Fornitura per arredamento dei seggi elettorali SATURNO			Mastroeni & Partners srl - Mondolegno				03375820838	B6A71288B5		1658/25			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA		359,96	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
474	21-05-2025	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - Proroga servizio per il periodo Gennaio-Febbraio 2022- Integrazione somme	314	AT	2025	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		398	266	252	83	952,98		952,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 43 22 del 28/02/2022 Conferimento rifiuti CER 20 01 08 e trasporto in			Rubino srl			02794660833	02794660833	Z943502A61		FATTPA 43_22			unicredit		952,98	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
475	21-05-2025	RE	Liquidazione a saldo delle spese e compensi D.I. n. 840/2022.	314	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		65	267		83	1.102,83		1.102,83
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione a saldo delle spese e compensi D.I. n. 840/2022.			Rubino srl			02794660833	02794660833		RISARCIMENTI_INDENNIZI				unicredit		1.102,83	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
476	21-05-2025	CO	Polizza n. 2025/112719 del 29/04/2021 - Rinnovo annuale della Polizza Assicurativa RCA della Fiat Panda targata YA300AG di	254	AT	2025	5300	1	Assicurazione automezzi - polizza urbana -		149	268		83	958,00		958,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Polizza n. 2025/112719 del 29/04/2021 - Rinnovo annuale della Polizza Assicurativa RCA della Fiat Panda			Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni				03482430836	B68C71F56D					Unicredit		958,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
477	21-05-2025	CO	Forniture risorse umane per n. 2 educatrici Micro-nido comunale Fantasia, mese di Marzo 2025.	275	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		450	269		83	6.361,68		6.361,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 82 25 del 07/04/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	B51BB6D04A		FATTPA 82_25			CREDIT AGRICOLE		6.361,68	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
478	21-05-2025	CO	fornitura di n1 cuoca per la mensa Micro-nido comunale mese di Marzo 2025.	276	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		462	270		83	1.242,99		1.242,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 83_25 del 07/04/2025 fornitura cuoca mese di Marzo			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B50D3FC277		FATTPA 83_25		CREDIT AGRICOLE		1.242,99	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
479	21-05-2025	CO	Programmazione Interventi di riparazione delle condotte del sottosuolo	277	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		76	271		83	2.900,00		2.900,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 15 del 16/04/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE			CASSISI Tindaro Mario		CSSTR67A10	03014090835	B5CC4900B1		15		BPM		2.900,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
480	21-05-2025	CO	intervento di riparazione e sistemazione di un tratto di condotta idrica comunale passante per la via Torre di Gualtieri Sicamino	278	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		148	272		83	3.544,22		3.544,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/04/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B6835E6DFC		8/PA		Banca Intesa San Paolo		3.544,22	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
481	21-05-2025	CO	Fornitura sacchi N.U. per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli scarti derivati dalle attività di pulizia delle strade, dei marciapiedi e del	287	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		58	274		83	499,70		499,70
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2025 566 del 18/04/2025 ForniturasACCHI N.U. AMBRA 90X120			I.S.PLA. S.R.L.		00137260832	00137260832	B5999B5D11		2025 566		Unicredit		499,70	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
482	23-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25	312	PD	2025	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco		186	264		84	1.235,05		1.235,05
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			CALABRESE CARMELO		CLBCML65A05						EMOLUMENTI		528,57	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			LISA MARIA		LSIMRA66B66						EMOLUMENTI		400,65	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25			RENDA GIOVAMBATTISTA		RNDGMB63L30						EMOLUMENTI		305,83	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
483	23-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					84	291,80		291,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		291,80	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
484	23-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -					84	65,85		65,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			65,85	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
485	23-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco				85	437,20		437,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		LEONELLI DANIELA			LNLN64D50							EMOLUMENTI		437,20	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
486	23-05-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				85	269,81		269,81	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 25		LEONELLI DANIELA			LNLN64D50							EMOLUMENTI		269,81	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
487	23-05-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MAGGIO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				85	94,43		94,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		94,43	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
488	23-05-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MAGGIO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -				85	22,93		22,93	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 25 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		22,93	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
489	23-05-2025	RE	Acquisto di software per aggiornamenti di programmi tecnici da destinare all'ASTA. 20% delle competenze spettanti	288	AT	2025	311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	275		86	4.690,72		4.690,72
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 46 del 16/04/2025 Fornitura LPC.-PRIMUS, LPC.-MANTUS, LPC-KLQ		LikePC di Calderone Luigi			CLDLGU77D02	03377910835	B64E0D76A4		46			Fineco Bank		4.690,72	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
490	23-05-2025	RE	Fornitura carne per il Micro-Nido Comunale Fantasia dal 04/11/2024 al 31/12/2024	293	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		369	276		86	226,44		226,44
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8 del 02/05/2025 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale		Macelleria A Ghanca di Andalaro Francesco			NDLFNC87P18	03587190830	B3EEA5928F		8			BPER BANCA S.P.A.		226,44	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
491	23-05-2025	CO	liquidazione alla comunita alloggio per n. 2 minore dal 01.01.2025 al 30.04.2025.	294	AT	2025	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	138	277		86	21.067,52		21.067,52			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/OL del 30/04/2025 RETTE MINORI GENNAIO-APRILE 2025 COMUNITA			IST.SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE			80021630589		02114091008	B6978B2F5E		2/OL			Unicredit Spa		21.067,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
492	23-05-2025	CO	Intervento di ripristino e sostituzione dei componenti del quadro elettrico generale da asservire nelle unita edilizie di proprieta	305	AT	2025	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione	144	278		86	3.500,00		3.500,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 16/2025 del 06/05/2025 Intervento di ripristino e sostituzione dei componenti			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28		01905660831	B66800CA65		FATT. 16/2025			BCC la Riscossa di Regalbuto		3.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
493	23-05-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte didentita elettonica I versamento mese di Aprile	240	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	192	279		86	184,69		184,69			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte didentita elettonica I ve			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		184,69	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
494	23-05-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte didentita elettonica II versamento mese di Aprile	268	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - 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 Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte didentita elettonica II v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		201,48	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
495	23-05-2025	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d identita elettonica I versamento mese di Maggio	299	AT	2025	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	194	281		86	67,16		67,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d identita elettonica I ve			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		67,16	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
496	23-05-2025	CO	fornitura di pane per la mensa Micro-nido comunale per il mese di marzo 2025	274	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	461	282		86	49,50		49,50			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 07/04/2025 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20		03364920839	B50D0AF924		FPA 6/25			Poste italiane		49,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
497	23-05-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 CIRCOLO ARGUS	302	PD	2025	535	1	Attivita' Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)	426	283		87	600,00		600,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2025 Festivita natalizie 2024 - Degustazione biscotti e fichi al ciocco			ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.			92007230839		03770970832	B511E49317		1/PA			BMP		600,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
498	23-05-2025	CO	Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica mese di aprile 2025.	307	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	453	284		87	865,33		865,33					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 04/2024 del 03/06/2024 STORNO TOTALE FATTURA N. 02/PA DEL			L'Oro della Terra 2					03518030832	B51C1E56DB			04/2024		Poste Italiane		-276,24	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 02/PA del 29/01/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA			L'Oro della Terra 2					03518030832	B51C1E56DB			02/PA		Poste Italiane		276,24	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 16/05/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa scuola dell'infanzia			L'Oro della Terra 2					03518030832	B51C1E56DB			15/PA		Poste Italiane		865,33	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
499	23-05-2025	CO	Organizzazione Carnevale Gualtierese 2025	120	PD	2025	1877	1	UTILIZZO PROVENTI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZI ATTIVITA'	130	285		87	400,00		400,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO 5362 del 26/02/2025 polizza di carnevale 2025			Amendolia Assicurazione srl					03782990836	B5D33E93C2			5362				BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	400,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
500	26-05-2025	RE	Deliberazione 11 del 19/05/2025- a rettifica della Delibera n. 15 del 16/09/2024, Accettazione transazione Edison Energia.	9999	AT	2025	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	502	286			1.303,71		1.303,71					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Deliberazione 11 del 19/05/2025- a rettifica della Delibera n. 15 del 16/09/2024, Accettazione trans			COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'							TRASFERIMENTO_FONDI						ACCREDITO SOMME	1.303,71	Accredito Tesoreria Provinciale Stato		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
501	26-05-2025	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOYS PLANET PER ACQUISTO GIOCATTOLI DI NATALE PER	762	PD	2024	535	1	Attività Culturali, manifestazione e interventi diversi nel settore culturale (Cap. E 535)	426	287		88	1.200,00		1.200,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP-4 del 18/12/2024			TOYS PLANET					04821600873	B4C667CDA4			VP-4					1.200,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
502	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F										EMOLUMENTI	37,04	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
503	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R4										EMOLUMENTI	37,04	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
504	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			TROVATO LOREDANA			TRVLDN74A59			PRESTAZIONI					18,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
505	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			SCIBILIA NICOLA			SCBNCL67T02			PRESTAZIONI					18,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
506	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			D'AMICO ANTONELLA			DMCNNL93R48			PRESTAZIONI					37,04	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
507	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			PATTI FRANCESCO			PTTFNC85B24			PRESTAZIONI			cassa	37,04	Cassa		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
508	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	37,04		37,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			MONDI' MARCO			MNDMRC97M1			PRESTAZIONI			unicredit	37,04	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
509	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			PREVITI DOMENICO			PRVDNC47A18			PRESTAZIONI					18,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
510	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	18,52		18,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			CASSISI DOMENICO			CSSDNC98H06			PRESTAZIONI					18,52	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
511	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50			PRESTAZIONI					92,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
512	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			DI BELLA ROBERTO			DBLRRT95R05			PRESTAZIONI					92,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
513	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			BONARRIGO FRANCESCO			BNRFNC90R24			PRESTAZIONI					74,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
514	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59			PRESTAZIONI					74,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			TIFOIDEO SIMONE			TFDSMN98A31			PRESTAZIONI					74,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
516	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			IMBESI ANDREA			MBSNDR01R29			PRESTAZIONI					74,08	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
517	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	55,56		55,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			SCHEPIS ANNA			SCHNNA97R43			PRESTAZIONI					55,56	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
518	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			GIANDOLFO PATRIZIA			GNDPRZ70D49			PRESTAZIONI				92,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
519	26-05-2025	RE	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023	270	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	523	288		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023			SCHEPIS ANTONINO			SCHNNN57C08			PRESTAZIONI				92,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
520	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	111,12		111,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50			PRESTAZIONI				111,12	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
521	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			DI BELLA ROBERTO			DBLRRT95R05			PRESTAZIONI				74,08	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
522	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			BONARRIGO FRANCESCO			BNRFNC90R24			PRESTAZIONI				92,60	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
523	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	55,56		55,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59			PRESTAZIONI				55,56	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
524	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	111,12		111,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			TIFOIDEO SIMONE			TFDSMN98A31			PRESTAZIONI				111,12	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
525	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	92,60		92,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			IMBESI ANDREA			MBSNDR01R29			PRESTAZIONI						92,60	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	55,56		55,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			SCHEPIS ANNA			SCHNNA97R45			PRESTAZIONI						55,56	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
527	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	74,08		74,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			GIANDOLFO PATRIZIA			GNDPRZ70D49			PRESTAZIONI						74,08	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
528	26-05-2025	RE	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024	271	PD	2025	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	484	289		88	111,12		111,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2024			SCHEPIS ANTONINO			SCHNNN57C08			PRESTAZIONI						111,12	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
529	27-05-2025	CO	LIQUIDAZIONE SOMME MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE	328	PD	2025	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -	195	290		90	1.499,99		1.499,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 16 del 23/05/2025			MONDI' Service srl			MNDFNC68R24	03757910835	B6FF89EBFC		16	MPS				1.499,99	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	28-05-2025	RE	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico	332	PD	2025	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	357	291		90	6.638,24		6.638,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g			Alessi Francesca			LSSFNC76B56			PRESTAZIONI		1				499,50	Sepa_credit_transfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g			AMANTE PAOLO			MNTPLA70T30			PRESTAZIONI		Poste Italiane -				413,00	Sepa_credit_transfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g			BONANNO NICOLINA			BNNNLN71R53			PRESTAZIONI		1				436,20	Sepa_credit_transfer
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g			Bonarrigo Biagio			BNRBGI66C03			PRESTAZIONI						294,40	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		FORMICA ROSARIA		FRMRSR70T56				PRESTAZIONI					290,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45				PRESTAZIONI		BPM			264,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45				PRESTAZIONI		BPM			269,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		Impallomeni Rosalia						PRESTAZIONI					237,14	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRMR83B6				PRESTAZIONI		POSTE ITALIANE			301,20	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		KOLLEROVA KATERINA		KLLKRN78D62				PRESTAZIONI		BPM			190,50	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		MANNINO TOMMASO NATO IL 02.01.971 A MILAZZO						PRESTAZIONI					159,80	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		MENTO SILVIA		MNTSLV75C42				PRESTAZIONI		poste italiane			373,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		Merlino Letizia						PRESTAZIONI					223,60	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		MOLLURA NICOLINA GIUSEPPA 19/03/1969		MLLNLN69C59				PRESTAZIONI		Postepay Evolution			435,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		NICETA CATERINA		NCTCRN81E61				PRESTAZIONI					205,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		Palme Marcella		PLMMCL78P51				PRESTAZIONI		carta pay			443,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		PARISI MARIA TERESA		PRSMTR74R41				PRESTAZIONI		EMOLUMENTI			329,50	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/1968		RGSNNN68B27				PRESTAZIONI					111,60	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/1968		RGSNNN68B27				PRESTAZIONI					432,00	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		RESTIFO VITTORIA NICOLINA		RSTVTR75M67				PRESTAZIONI		poste italiane			337,20	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		SORIANO COMPOSTO ANTONINO SRNNNN69H26F206W		SRNNNN69H26				PRESTAZIONI		BNL			139,40	Sepa_credit_transfer		
	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g		SORIANO ROSA MARIA		SRNRM74E48				PRESTAZIONI		1			254,20	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
531	28-05-2025	RE	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per anno scolastico 2022/2023 -	332	PD	2025	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	470	292			90	656,40		656,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per anno scolastico 2022/2		Colosi Francesca		CLSFNC73L43				PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_transfer	
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per anno scolastico 2022/2		Colosi Francesca		CLSFNC73L43				PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_transfer	
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per anno scolastico 2022/2		GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC72M5				PRESTAZIONI						109,40	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2022/2		IRATO ANNA		RTINNA61D66				PRESTAZIONI					109,40	Sepa_credit_transfer				
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2022/2		IRATO GIUSEPPE						PRESTAZIONI					109,40	Sepa_credit_transfer				
	Servizio trasporto interurbano alunno delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2022/2		POLITO ROBERTO						PRESTAZIONI					109,40	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
532	30-05-2025	RE	Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA Agenzia di Pace del Mela per	336	AT	2025	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	435	293		89	6.500,00		6.500,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1000000524 del 20/05/2025 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA Nota		Unicredit SpA			00348170101		00348170101	ZD23D7C7D7		1000000524		Unicredit Spa		-6.500,00		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1000000906 del 17/12/2024 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA		Unicredit SpA			00348170101		00348170101	ZD23D7C7D7		1000000906		Unicredit Spa		6.500,00		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1000000523 del 20/05/2025 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA		Unicredit SpA			00348170101		00348170101	ZD23D7C7D7		1000000523		Unicredit Spa		6.500,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
533	30-05-2025	CO	Premio del contratto annuale della Polizza assicurativa RCA n. 30/200128295 della Fiat Panda targata GS655RZ	333	AT	2025	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -	196	294		89	1.143,34		1.143,34			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Premio del contratto annuale della Polizza assicurativa RCA n. 30/200128295 della Fiat Panda		Ag. Bierrebi di Daniela Barbera & C.SNC					02537850832	B701554D65				BPER Banca		1.143,34		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
534	03-06-2025	RE	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024	335	PR	2025	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	519	295		90	1.541,00		1.541,00			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024		Alessi Francesca			LSSFNC76B56				PRESTAZIONI			1		443,70		Sepa_credit_transfer		
	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024		FORMICA ROSARIA			FRMRSR70T56				PRESTAZIONI					231,70		Sepa_credit_transfer		
	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024		ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRRMR83B6				PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		442,60		Sepa_credit_transfer		
	Rimborso spese per trasporto alunni 2023/2024		Palme Marcella			PLMMCL78P5				PRESTAZIONI			carta pay		423,00		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
535	06-06-2025	CO	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - periodo I Trimestre 2025	354	PD	2025	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	203	296		91	1.023,29		1.023,29			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - periodo I Trimestre 2025		Viola Graziano			VLIGZN74H08		02453310811		PRESTAZIONI			Mediolanum		1.023,29		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
536	06-06-2025	CO	SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	345	AT	2025	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		201	297		91	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10			PRESTAZIONI			SisalPay		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
537	06-06-2025	CO	SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	345	AT	2025	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		201	297		91	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	MAIO MILENA		MAIMLN63M49			PRESTAZIONI			postepay evolution		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
538	06-06-2025	CO	SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	345	AT	2025	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		201	297		91	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SOLIDAieta 2025 - Liquidazione periodo Mese di Maggio	IMPALA' MARIA ROSA GIUSEPPA		MPLMR86C6			PRESTAZIONI			Postepay evolution		240,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
539	13-06-2025	RE	SERVIZI AUSILIARI trasporto mese di aprile 2025	351	PD	2025	535	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente (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 Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 124_25 del 14/05/2025 AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2025	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B570866F71		FATTPA 124_25		CREDIT AGRICOLE		1.174,95		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	13-06-2025	CO	Fornitura di carne per il servizio mensa scolastica mese di aprile 2025.	358	PD	2025	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 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 Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6 del 16/05/2025 Fornitura carne mese di aprile 2025	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B506FF1399		6		Banca Agricola Popolare		201,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
541	13-06-2025	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO AL RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL MESE DI MAGGIO 2025	365	PD	2025	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		37	300	255	92	177,60		177,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VP25000130 del 31/05/2025 mese di maggio 2025	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B554F2B20B		VP25000130		unicredit		177,60		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
542	16-06-2025	RE	Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico	332	PD	2025	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		357	291		93	48,42		48,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Circ. n. 13 del 25/05/2022 - Linee guida trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 g	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4			PRESTAZIONI					48,42		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
543	16-06-2025	RE	Servizio trasporto interurbano allunnu delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2022/2023 -	332	PD	2025	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		470	292		93	188,18		188,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Servizio trasporto interurbano allunnu delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2022/2	SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4			PRESTAZIONI					188,18		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
544	18-06-2025	RE	Lavori Costruzione di una edicola funeraria, da 24 loculi, nel cimitero comunale - Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale	361	AT	2025	2732		COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, ECT.		457	301		94	7.079,79		7.079,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01/2025 del 23/05/2025 Acconto pagato al 20% dell'importo contrattuale per lavori di cos	EDILFAST COSTRUZIONI ALLERUZZO SRLS		03678390836	03678390836	B5617690C9		01/2025		BPER BANCA S.P.A.		7.079,79		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
545	18-06-2025	CO	Intervento di spurgo dei pozzetti e rete fognaria nella via Mezzo Casale frazione Soccorso -	339	AT	2025	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		57	303		94	610,00		610,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 36 25 del 20/05/2025 LAVORO DI STASATURA CONDOTTA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	B5206998EE		FATTPA 36_25		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		610,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
546	18-06-2025	CO	intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione e predisposizione punti luce nel territorio	340	AT	2025	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		190	304		94	4.950,00		4.950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 17/2025 del 22/05/2025 Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B6EB7408A3		FATT. 17/2025		BCC la Riscossa di Regalbuto		4.950,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
547	18-06-2025	CO	acquisto del materiale di consumo e vario	341	AT	2025	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		119	305		94	600,00		600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 76/25 del 23/05/2025 Fornitura di materiale e attrezzi di consumo per personale addetto	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D24	00430960831	B5D811FB2B		76/25		Unicredit spa		600,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
548	18-06-2025	CO	Fornitura di genere alimentari e pane della mensa del Micro-nido comunale Fantasia - Aprile 2025	346	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		134	306		94	444,66		444,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/05/2025 Fornitura generi alimentari per la mensa micro nido comunale	L'Oro della Terra 2			03518030832	B649C104E3		14/PA		Poste Italiane		444,66		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
549	18-06-2025	CO	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici Micro-nido comunale Fantasia - Aprile 2025	347	AT	2025	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		132	307		94	4.487,50		4.487,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 123 25 del 14/05/2025 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B649ADC6B7		FATTPA 123_25		CREDIT AGRICOLE		4.487,50		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
550	18-06-2025	CO	acquisto bombola di gas da Kg. 25 da utilizzarsi per il micronido comunale	248	AT	2025	1880	13	Spese di gestione asilo nido		82	308		94	50,00		50,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 20/05/2025 Fornitura n. 1 Bombola 25 kg g.p.l. (gas propano)	BELLA MARIO IMPIANTI			BLLMRA80E28	03565920836	B5D5CBE5D8		10		Postepay Evolution		50,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
551	18-06-2025	CO	Fornitura e spese di carburante per il traposto del materiale elettorale per Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione	349	AT	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		151	309		94	250,00		250,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/E del 27/05/2025 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI				02500530833	B695233AC5		2/E		BNL		250,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
552	18-06-2025	CO	rimborso somme alla signora Niceta Caterina per rimborso trasporto alunni				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)		212			95	205,00		205,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso somme alla signora Niceta Caterina per rimborso trasporto alunni	NICETA CATERINA			NCTCRN81E61			PRESTAZIONI					205,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
553	18-06-2025	CO	comunita alloggio per ospitalita n. 1 minore dal 01.01.2025 al 30.04.2025.	350	AT	2025	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		137	310		94	10.267,04		10.267,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 25/ISR/23 del 08/05/2025 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583	01094971007	B697920A26		25/ISR/23		Banca Intesa SanPaolo		10.267,04	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					96	2.311,87		2.311,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50								71,13	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IRATO TOMMASO			RTITMS60B168								213,40	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59								213,40	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46								284,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41								106,70	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	SCIOTTO GINO											1.422,70	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
555	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					99	5.539,89		5.539,89

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI			4.410,62	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI			1.129,27	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
556	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					98	1.505,82		1.505,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			1.323,86	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			54,93	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			127,03	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
557	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					99	3.730,52		3.730,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			1.275,06	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI			1.129,27	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			1.326,19	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
558	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					98	1.346,35		1.346,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			274,33	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			893,15	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			178,87	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
559	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					99	1.275,06		1.275,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.275,06	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
560	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					98	371,48		371,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			309,51	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			61,97	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					99	1.077,90		1.077,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			1.077,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
562	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					98	314,27		314,27
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			261,67	Pagamento F24EP	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			52,60	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
563	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					99	1.126,98		1.126,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			1.126,98	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
564	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					98	54,93		54,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP			54,93	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
565	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					99	4.039,29		4.039,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI			1.346,43	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			1.346,43	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52					EMOLUMENTI		1.346,43	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
566	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				98	1.177,11		1.177,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		980,52	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		196,59	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
567	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				98	1.230,82		1.230,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
568	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				98	377,98		377,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		292,94	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		85,04	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
569	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				98	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		104,62	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
570	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				2496		Retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)				98	22.373,30		22.373,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			ALACQUA CATERINA		LCQCRN70R43							Stipendio		1.247,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			ARICO' ANNA		RCANNA72L44							Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Arico' Caterina		RCACRN75P66							STIPENDI		1.247,13	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			BONARRIGO SANTA			BNRSNT69L48					EMOLUMENTI		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A48					Stipendio		1.062,96	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			CARUSO SILVANA			CRSSVN73L70					Stipendio		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Castorina Carmela			CSTCML69T65					EMOLUMENTI		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			COSTA CATERINA RITA			CSTCRN72H56					Stipendio		1.062,01	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA			FRSNNL74L70					Stipendio		1.062,96	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			GERACI NUNZIA			GRCNNZ71S68					Stipendio		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			IMPALLOMENI ROSARIA			MPLRSR63P44					EMOLUMENTI		1.247,13	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICHELA			LMSNNN71R46					Stipendio		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			MENTO SANTA			MNTSNT72L44					Stipendio		1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74			MNDSVN74P48					EMOLUMENTI		1.247,13	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51							1.108,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67					Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			RAGUSA ANGELA MARIA			RGSNLM68A52					Stipendio		1.111,38	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Salvatore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55					Stipendio		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A43					Poste		1.064,90	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
571	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2496	1	Oneri riflessi su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)				98	6.509,15		6.509,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		5.421,98	Pagamento F24EP	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		1.087,17	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
572	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				2496	2	Contributi IRAP su retribuzioni personale assunto con contratti di diritto privato (ex ASU)				98	1.935,70		1.935,70	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		1.935,70	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
573	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					98	3.859,15		3.859,15
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				CPDEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		3.627,45	Pagamento F24EP	
VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INADEL									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		88,21	Pagamento F24EP	
VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INPDAP FONDO CRED. E PREV.									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		143,49	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					97	2.114,70		2.114,70
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R43						Stipendio		59,90	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		154,12	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				ARICO' ANNA			RCANNA72L44						Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				Arico' Caterina			RCACRN75P66						STIPENDI		59,90	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				BONARRIGO SANTA			BNRSNT69L48						EMOLUMENTI		53,25	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		151,77	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				CARUSO MARIA 08/01/68			CRSMRA68A44						Stipendio		51,05	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				CARUSO SILVANA			CRSSVN73L70						Stipendio		153,25	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		53,25	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25				COSTA CATERINA RITA			CSTCRN72H56						Stipendio		51,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		55,46	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			FORESTIERE ANTONELLA PATRIZIA			FRSNNL74L70					Stipendio		51,05	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			GERACI NUNZIA			GRCNNZ71S68					Stipendio		153,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			IMPALLOMENI ROSARIA			MPLRSR63P44					EMOLUMENTI		59,90	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		154,24	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		58,56	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			LA MAESTRA ANTONINA MICELA			LMSNNN71R46					Stipendio		53,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			MENTO SANTA			MNTSNT72L44					Stipendio		53,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			MUNDO SILVANA 08/09/74			MNDSVN74P48					EMOLUMENTI		59,90	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51							53,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			PARRA MARIA 27/11/1970			PRRMRA70S67					Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			RAGUSA ANGELA MARIA			RGSNLM68A52					Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Salvadore Grazia 15/12/1974			SLVGRZ74T55					Stipendio		51,14	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		51,14	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			SGRO' MARIA			SGRMRA76A48					Poste		51,14	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
575	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				97	1.545,40		1.545,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		8,04	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		8,04	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										PAGAMENTO MEDIANTE F24		24,71	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		9,49	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		13,11	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		15,33	Pagamento F24EP	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		24,75	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		63,40	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		268,87	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		288,46	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		821,20	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
576	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					97	1.085,00		1.085,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.			ITALCREDI SPA				05085150158							190,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER CONTO TERZI.			UNICREDIT S.p.A											520,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
577	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100		IRAP - organi istituzionali -					97	196,52		196,52
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		196,52	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
578	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					97	472,80		472,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		472,80	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
579	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					97	318,98		318,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		318,98	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
580	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					97	110,54		110,54
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		110,54	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
581	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				97	93,45		93,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		93,45	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
582	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				97	97,71		97,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		97,71	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
583	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				97	350,19		350,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		350,19	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	367	PD	2025	255		Straordinario personale per consultazioni elettorali - (Cap. E 255)	213			100	711,86		711,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			ALACQUA CATERINA			LCQCRN70R45							Stipendio	711,86	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
585	19-06-2025	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 25	367	PD	2025	255		Straordinario personale per consultazioni elettorali - (Cap. E 255)	213			100	5.861,61		5.861,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI	728,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI	1.203,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI	676,97	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Castorina Carmela			CSTCML69T65							EMOLUMENTI	1.553,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			COSTA CATERINA RITA			CSTCRN72H56							Stipendio	121,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI	728,29	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		728,29	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25			SGRO' LUCIA 03/08/75			SGRLCU75M43					EMOLUMENTI		121,68	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
586	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	367	PD	2025	255	1	Oneri previdenziali su straordinario per consultazioni elettorali (Cap. E. 255)	214			100	597,00		597,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		597,00	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
587	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25	367	PD	2025	255	1	Oneri previdenziali su straordinario per consultazioni elettorali (Cap. E. 255)	214			100	967,51		967,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		447,49	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		520,02	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	367	PD	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)	215			100	213,21		213,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		213,21	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
589	19-06-2025	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. GIUGNO 25	367	PD	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)	215			100	345,52		345,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		159,82	Pagamento F24EP		
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		185,70	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
590	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				100	604,76		604,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		581,74	Pagamento F24EP		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								PAGAMENTO TELEMATICO F24EP		23,02	Pagamento F24EP		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
591	19-06-2025	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 25				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				100	1.401,45		1.401,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									PAGAMENTO MEDIANTE F24		11,28	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 25 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									PAGAMENTO MEDIANTE F24		17,35	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 25 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									PAGAMENTO MEDIANTE F24EP		1.372,82	Pagamento F24EP	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
592	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	375	PD	2025	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	44	311		101	724,43		724,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412512499772 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499772			19,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412514542328 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412514542328			38,99	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412512499774 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499774			45,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412512499776 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499776			51,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412512499768 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499768			140,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412512499763 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499763			173,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412513844325 del 10/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412513844325			253,92	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
593	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MICRONIDO	375	PD	2025	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	45	312		101	90,27		90,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412512499771 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499771			90,27	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
594	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	375	PD	2025	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	46	313		101	357,74		357,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412512499773 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499773			357,74	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
595	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA	375	PD	2025	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	47	314		101	199,32		199,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 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_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
596	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	375	PD	2025	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		48	315		101	77,51		77,51	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	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_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
597	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	375	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	316		101	4.256,15		4.256,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer
	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_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 412512499780 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499780				140,61	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412512499760 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499760				144,88	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412512499775 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499775				279,61	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412512499778 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499778				313,74	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412513844324 del 10/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412513844324				432,00	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412512499782 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499782				880,18	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412512499781 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499781				989,68	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412514542327 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412514542327				1.313,34	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
598	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO	375	PD	2025	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	50	317		101	251,11		251,11		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412512499769 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499769					251,11	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
599	25-06-2025	CO	Canone consumi di energia elettrica servizio idrico	375	PD	2025	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	55	318		101	700,86		700,86		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412512257333 del 26/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512257333					-81,57	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412512499784 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499784					9,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412512499765 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499765					19,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412512202663 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512202663					21,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412514542329 del 20/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412514542329					21,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412512499783 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499783					102,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412512499762 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499762					607,24	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
600	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	375	PD	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	49	319		102	598,32		598,32		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 412512499767 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412512499767					598,32		Sepa_credit_transfer
			HERA COMM S.p.A.			02221101203											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
601	25-06-2025	CO	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	999	AL	2025	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		49	320		111	434,14		434,14
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 412507663292 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412507663292					434,14		Sepa_credit_transfer
			HERA COMM S.p.A.														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
602	26-06-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SERVIZI GENERALI-	382	PD	2025	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		51	321		118	72,70		72,70
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 005247033303 del 10/06/2025 Fornitura gas mese di maggio 2025			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005247033303					72,70		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
603	26-06-2025	CO	ACQUISTO COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO -SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA-	382	PD	2025	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		52	322		118	133,86		133,86
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 005247033302 del 10/06/2025 Fornitura gas mese di maggio 2025			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005247033302					133,86		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
604	26-06-2025	CO	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Liquidazione onorari ai	376	AT	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		211	323		103	1.030,00		1.030,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				Postepay Evolution		192,00		Cassa
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				Postepay Evolution.		192,00		Sepa_credit_transfer
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				BNL		262,00		Sepa_credit_transfer
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				Mediolanum		192,00		Sepa_credit_transfer
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				Postepay Evolution		192,00		Sepa_credit_transfer
			BARBAROTTA CARMELA 01/12/69			BRBCLM69T41											
			D'AMICO ALESSANDRO			DMCLSN82L25											
			D'AMICO MARIA GRAZIA			DMCMGR90L4											
			IRATO ANNA			RTINNA94M66											
			LIPARI FRANCESCA 21/10/70			LPRFNC70R61											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
605	26-06-2025	CO	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Liquidazione onorari ai	376	AT	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		211	323		103	1.030,00		1.030,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				BPM		262,00		Sepa_credit_transfer
			Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.						PRESTAZIONI				Poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer
			BERTINO GIUSEPPE			BRTGPP61T02											
			CALOGERO FRANCESCA			CLGFNC72A68											

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		IMPALLOMENI ROSARIA						PRESTAZIONI			poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer						
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		MICCIO GABRIELE						PRESTAZIONI			poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer						
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		SGRO' MARIA						PRESTAZIONI			poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer						
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
606	26-06-2025	CO	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Liquidazione onorari ai	376	AT	2025	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)	211	323		103	1.030,00		1.030,00						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		BONARRIGO VALERIA		BNRVLR94E67				PRESTAZIONI						MEDIOLANUM S.P.A.		262,00		Sepa_credit_transfer			
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		CARUSO GIUSEPPINA		CRSGPP57M69				PRESTAZIONI						Postepay Evolution		192,00		Sepa_credit_transfer			
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		MENTO SANTA		MNTSNT72L44				PRESTAZIONI						Postale		192,00		Sepa_credit_transfer			
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		POLITO CATERINA NATA IL 24/11/960		PLTCRN60S64				PRESTAZIONI						Poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer			
	Referendum abrogativo ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.		Schepis Giuseppe Antonino						PRESTAZIONI						Poste italiane		192,00		Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
607	26-06-2025	CO	servizio il Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) Aprile/Maggio 2025	383	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	441	324		103	4.936,80		4.936,80						
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 276/000 del 31/05/2025 Formulario N LTLDL002537CQ del 29/04/2025		BIOMETAN srl				06027890877		B5197CEB0A				276/000				Intesa SanPaolo		605,44		Sepa_credit_transfer	
	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 SanPaolo		1.261,92		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				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				Intesa SanPaolo		1.619,20		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
608	27-06-2025	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Protocollo periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	385	AT	2025	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)	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				202500009				Fineco Bank		170,80		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
609	27-06-2025	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software. Finanziaria-tributi-personale periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025	385	AT	2025	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	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	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 202500008 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al 30/06/2025			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z673D5EFD4		202500008		Fineco Bank		2.081,93	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
610	27-06-2025	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Demografici ed elettorale periodo dal 01/06/ al 30/06/2025	385	AT	2025	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	493	327		104	950,38		950,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 202500010 del 03/01/2025 Canone di assistenza Software dal 01/01/2025 al			Halley Sud s.r.l.				05164000878	Z673D5EFD4		202500010		Fineco Bank		950,38	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	27-06-2025	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Tributi periodo dal 01/01 al 30/06/2025	385	AT	2025	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	494	328		104	562,42		562,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 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	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
612	27-06-2025	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	384	AT	2025	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	34	329		104	20.766,72		20.766,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 185PA/2025 del 30/04/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		185PA/2025		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 221PA/2025 del 31/05/2025 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		221PA/2025		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
613	30-06-2025	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO INDENNITA DI PRESENZA DI BELLA ROBERTO				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	221			105	71,30		71,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO INDENNITA DI PRESENZA DI			DI BELLA ROBERTO			DBLRRT95R05			PRESTAZIONI				71,30	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
614	30-06-2025	CO	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO ACCREDITO INDENNITA DI PRESENZA DI BELLA ROBERTO				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	222			105	57,04		57,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	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