

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	11-01-2024	RE	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri Sicamino giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturale e per il	7	PD	2023	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.91-2 /ENTRATA)		436	1	249	1	628,30		628,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8002350065 del 29/12/2023 acquisto libri	LIBERNOVA S.R.L.		03216410831	03216410831	Z0F3D88E48		8002350065		banca di Credito Peloritano		628,30	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								
2	12-01-2024	RE	CANONI E CONUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	10	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		468	2		3	2.929,73		2.929,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412314727065 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727065				43,58	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727069 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727069				55,88	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326708 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326708				87,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727057 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727057				89,56	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727067 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727067				95,82	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727041 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727041				102,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326699 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326699				121,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326683 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326683				125,82	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727038 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727038				261,74	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326680 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326680				268,22	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326705 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326705				289,91	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727063 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727063				320,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326688 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326688				461,82	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727046 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727046				604,42	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								
3	12-01-2024	RE	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	10	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		57	3		3	450,00		450,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412314727040 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727040				179,65	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326682 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326682				270,35	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								
4	12-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	10	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	4		3	705,60		705,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412314727052 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727052				271,83	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326694 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326694				433,77	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	12-01-2024	RE	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	10	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		59	5		3	242,38		242,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412314727036 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727036				242,38	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								
6	12-01-2024	RE	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi anno 2023	10	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		60	6		3	348,67		348,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412314727054 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727054				170,62	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326696 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326696				178,05	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	12-01-2024	RE	liquidazione per menu fisso	8	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	10	251	2	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. FATTPA 3_23 del 09/12/2023 MENU' FISSO	LE2T SRLS Societ� /Ditta		03333090839	03333090839	Z6B3DAC15B		FATTPA 3_23				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								
8	15-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		472	7		3	28.457,42		28.457,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 422310413775 del 25/11/2023 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310413775				-10,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310413774 del 25/11/2023 ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310413774				-5,76	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412314727055 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727055				34,81	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326697 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326697				36,28	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326707 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326707				44,82	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412318326710 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326710				57,29	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							
	SALDO Fatt.n. 412316489961 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489961				66,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727039 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727039				119,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412316210473 del 25/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316210473				155,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727053 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727053				177,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326681 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326681				186,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727061 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727061				203,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326695 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326695				218,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326703 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326703				250,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727050 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727050				291,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727062 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727062				358,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326692 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326692				390,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727051 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727051				411,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326693 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326693				445,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326704 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326704				469,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727045 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727045				542,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412312825743 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312825743				570,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727037 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727037				666,73	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727048 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727048				668,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412316489956 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489956				675,47	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326687 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326687				689,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326690 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326690				851,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326679 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326679				861,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412312825742 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312825742				969,30	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. 412314727044 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727044				1.027,74	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412316489955 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489955				1.246,72	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727059 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727059				1.267,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326686 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326686				1.269,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727060 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727060				1.293,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727047 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727047				1.493,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412316489959 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489959				1.499,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326701 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326701				1.516,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326702 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326702				1.733,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326689 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326689				1.777,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412316489960 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489960				1.889,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314155641 del 22/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314155641				2.044,06	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								
9	15-01-2024	RE	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	10	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	62	8		3	1.068,90		1.068,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412314727049 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727049					456,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326691 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326691					612,10	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	15-01-2024	RE	Impegno somme per fornitura energia elettrica	10	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	371	9		3	3.710,17		3.710,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412314727058 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727058					28,16	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412307459179 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459179					28,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412314727066 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727066					33,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412318326700 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326700					39,47	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. 412314727042 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727042				44,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727064 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727064				44,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326706 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326706				55,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326684 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326684				60,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412316210474 del 25/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316210474				161,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727056 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727056				200,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412318326698 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326698				219,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412316489958 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489958				340,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412314727043 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412314727043				2.453,08	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								
11	16-01-2024	RE	Lavori e messa in sicurezza delle strade Comunali di Gualtieri Sicamino nell'ambito del piano straordinario dell'assessorato per le	415	AT	2023	2745		Intervento del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli Comuni (FSC 2014/2020)	340	11	251	4	119.986,56		119.986,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31P del 31/07/2023 TOTALE STORNO FT.28/2023			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		31P		unicredit spa		-63.721,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 30P del 31/07/2023 A TOTALE STORNO FT.13P/2023			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		30P		unicredit spa		-56.265,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 13P del 18/04/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		13P		unicredit spa		56.265,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 33P del 11/08/2023 Lavori di messa in sicurezza delle strade di Gualtieri Sicamino ne			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		33P		unicredit spa		56.265,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 28P del 27/06/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	84028635E8		28P		unicredit spa		63.721,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 34P del 11/08/2023 Lavori di messa in sicurezza delle strade di Gualtieri Sicamino ne			VENUMER SRL			00357220839	00357220839	80028635E8		34P		unicredit spa		63.721,28	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								
12	16-01-2024	RE	Acquisto piante e fiori per arredo urbano.	615	AT	2023	1579		Interventi di manutenzione del verde pubblico e decespugliamento	450	12		4	877,58		877,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1605/FIN del 16/12/2023 FORNITUTA POINSETTIA VASO 19 e 22			EREDI SCIOTTO MARIANO				03403980836	ZEF3D4F72B		1605/FIN		BMP		877,58	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								
13	16-01-2024	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPANTI COMUNALI.	616	AT	2023	1416		Spese generali funzionamento cimitero	466	13		4	2.034,00		2.034,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATT. 12/2023 del 21/12/2023 ntervento di manutenzione ordinaria e riparazione				CLGNLS73H28	01905660831	Z9A3DDA588	FATT. 12/2023		BCC la Riscossa di Regalbut			2.034,00	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								
14	16-01-2024	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica Il versamento mese di Dicembre	1	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		510	15		4	100,74		100,74
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				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettronica Il v				Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)			TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		100,74	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	16-01-2024	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MANUFATTI COMUNALI.	617	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		465	14		4	4.966,00		4.966,00
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				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATT. 13/2023 del 21/12/2023 Intervento di manutenzione ordinaria e riparazione				CLGNLS73H28	01905660831	ZF13DDA66E	FATT. 13/2023		BCC la Riscossa di Regalbut			4.966,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	16-01-2024	RE	Fornitura per lacquisto materiale di usura, attrezzature e dispositivi di protezione per il personale addetto impiegato in attivita esterne d	614	AT	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		253	16		4	1.499,26		1.499,26
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				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 229/23 del 21/12/2023 Nota di credito rif. Fattura 192/23 del 03/11/2023				RSSGPP51D26	00430960831	Z033BB144D		229/23		Unicredit spa		-1.499,26	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 192/23 del 03/11/2023 Determina dirigenziale n. 93 del 29/06/2023 - Area Servizi Terr				RSSGPP51D26	00430960831	Z033BB144D		192/23		Unicredit spa		1.499,26	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 230/23 del 21/12/2023 Determina dirigenziale n. 93 del 29/06/2023 - fornitura materia				RSSGPP51D26	00430960831	Z033BB144D		230/23		Unicredit spa		1.499,26	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	19-01-2024	RE	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	13	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		53	17		11	1.451,87		1.451,87
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				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 004379275236 del 10/10/2023 Fornitura gas periodo settembre 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004379275236		Banca Popolare di Milano -		54,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004384910755 del 09/11/2023 Fornitura gas mese di ottobre 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004384910755		Banca Popolare di Milano -		54,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004395321255 del 09/12/2023 Fornitura gas mese di novembre 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004395321255		Banca Popolare di Milano -		57,18	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005008277342 del 16/01/2024 Fornitura gas mese di dicembre 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005008277342		Banca Popolare di Milano -		589,33	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 005008277341 del 16/01/2024 Fornitura gas mese di dicembre 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005008277341		Banca Popolare di Milano -		695,76	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	19-01-2024	RE	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	13	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		54	18		11	235,89		235,89
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				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. 004379275235 del 10/10/2023 Fornitura gas mese di settembre 2023			ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004379275235		Banca Popolare di Milano -		54,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004382998079 del 08/11/2023 Fornitura gas mese di ottobre 2023			ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004382998079		Banca Popolare di Milano -		67,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004395321254 del 09/12/2023 Fornitura gas mese di novembre 2023			ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004395321254		Banca Popolare di Milano -		113,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	22-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	472	22		5	5.451,33		5.451,33	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412319790169 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412319790169						37,26	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401218552 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218552						44,98	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412319790167 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412319790167						130,45	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401218547 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218547						767,27	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401218546 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218546						1.353,32	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401218551 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218551						1.512,70	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401218550 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218550						1.605,35	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	22-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	30	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	473	23		5	5.486,39		5.486,39	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412319790168 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412319790168						172,13	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412318326685 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412318326685						2.501,65	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412316489954 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489954						2.812,61	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
21	22-01-2024	RE	Impegno somme per fornitura energia elettrica	30	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	372	19		5	1.742,64		1.742,64	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412401218544 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218544						302,43	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412316489953 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489953						303,89	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412316489957 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412316489957						447,02	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. 412401218548 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218548					689,30		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								
22	22-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	30	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	20		5	390,33		390,33
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 412401218549 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218549					390,33		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								
23	22-01-2024	RE	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	30	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		59	21		5	356,50		356,50
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 412319790166 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412319790166					356,50		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								
24	22-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	30	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		473	24		5	2.247,19		2.247,19
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 412401218545 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401218545					2.247,19		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								
25	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					6	5.250,00		5.250,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24										EMOLUMENTI		4.156,46		Sepa_credit_transfer
			COSTANZO BANA DONATELLA				CSTDTL69C50										
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24										EMOLUMENTI		1.093,54		Sepa_credit_transfer
			IRATO ANNA MARIA				RTINMR62S54										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					7	1.405,61		1.405,61
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												1.254,68		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE										REGOLARIZZAZIONE		150,93		Regolarizzazione
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					6	3.665,74		3.665,74
			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								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24												1.252,59		Sepa_credit_transfer
			BONARRIGO GIUSEPPA				BNRGPP68L47										
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24												1.109,43		Sepa_credit_transfer
			CALDERONE MARIA GRAZIA				CLDMGR68E50										
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24												1.303,72		Sepa_credit_transfer
			Costa Francesca				CSTFNC64C68										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					7	961,88		961,88
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												860,28		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												101,60		Regolarizzazione
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
29	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					6	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24												1.252,59		Sepa_credit_transfer
			BONARRIGO ROSARIA				BNRRSR68A60										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					7	333,32		333,32
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												298,12		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												35,20		Regolarizzazione
			INADEL														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
31	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					6	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24												1.059,33		Sepa_credit_transfer
			CALDERONE FRANCESCO				CLDFNC72C21										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					7	282,01		282,01
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												252,12		Regolarizzazione
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL'ENTE												29,89		Regolarizzazione
			INADEL														

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								
33	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				6	1.102,36		1.102,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.102,36	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								
34	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				7	295,88		295,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											264,67	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
35	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				7	3.938,85		3.938,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.288,01	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.325,42	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								
36	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				7	1.049,77		1.049,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											937,45	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		112,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				7	1.230,82		1.230,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			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								
38	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				7	292,94		292,94	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													146,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
39	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato						7	104,62		104,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
40	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670						7	1.924,74		1.924,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL													1.544,19	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL											REGOLARIZZAZIONE		319,40	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		61,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
41	22-01-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1						7	629,90		629,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23								EMOLUMENTI		29,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

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								
42	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				7	343,66		343,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
43	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				7	1.185,79		1.185,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		274,48	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		911,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
44	22-01-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				7	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 24 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								
45	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				7	446,25		446,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		446,25	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								
46	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				7	307,24		307,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				7	106,47		106,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				7	90,04		90,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
49	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				7	93,70		93,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	22-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				7	334,80		334,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		334,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	23-01-2024	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri Sicamino	142	PD	2020	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197		242	9	2.413,14		2.413,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in pi			TESORIERE COMUNALE									compensazioni		2.413,14	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	24-01-2024	RE	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WOOD DECOR FALEGNAMERIA SILVESTRO ALESSANDRO PER	14	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	25	251	13	1.250,00		1.250,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1 FPA 1/24 del 16/01/2024 REALIZZAZIONE ARREDI UFFICIO TURISTICO			WOOD DECOR Falegnameria Silvestro				03663850836	Z873DF995A		1 FPA 1/24		FINECO		1.250,00	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								
53	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN NICOLA PER PREPARAZIONE ED ALLESTIMENTO	15	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	26	251	13	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2024 Affidamento per preparazione ed allestimento "Presepe Vivente" nei	Associazione Comitato Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari, Patrono di Gualtieri			92020310832	03770690836	Z933DF65AE		1		unicredit		5.000,00	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								
54	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOUFFICIO ITALIA SRL PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO TURISTICO	16	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	27	251	13	2.364,42		2.364,42
			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 15/01/2024 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO	ECOUFFICIO ITALIA S.r.l. unipersonale			03488450838	03488450838	ZEE3DE175B		1/PA				2.364,42	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								
55	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CALOGERO NICOLO SAVIO PER INSTALLAZIONE LUCI PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	17	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	28	251	13	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 3/2024 del 15/01/2024 Installazione di luci per allestimento alberi di Natale	CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	ZF13DE7C2C		FATT. 3/2024		BCC la Riscossa di Regalbut		5.000,00	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								
56	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOVARLUX SNC DI DA CAMPO FERRARA G e DA CAMPO SPER INSTALLAZIONE LUMINARIE	18	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	29	251	13	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 08/01/2024 INSTALLAZIONE LUMINARIE PER ADDOBARE	NOVARLUX s.n.c.			02571380837	02571380837	ZBE3DE7D22		FATTPA 11_24		Unicredit		3.000,00	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								
57	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOYS PLANET MILAZZO SRL PER ACQUISTO GIOCATTOLI DI NATALE PER I BAMBINI DELLASIL	19	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	30	251	13	1.320,00		1.320,00
			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 27/12/2023 GIOCATTOLI	TOYS PLANET				04821600873	Z6A3DDF0D6		VP-4				1.320,00	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								
58	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE S NICOLO DI BARI PER IL CONCERTO NATALIZIO DEL 28 DICEMBRE 2023	20	PR	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	31	251	13	1.220,00		1.220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 02/01/2024	ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"				01435190838	Z613DDF73C		01/PA		Banco BPM		1.220,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	24-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TUMORE SRL DI SAN FILIPPO DEL MELA PER DUE SPETTACOLI PIROTECNICI NEI GIORNI	21	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	32	251	13	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 183/2023 del 30/12/2023 Spettacoli pirotecnici in occasione delle Festività Natalizi	Tumore s.r.l.			03022690832	03022690832	ZE63DE1824		183/2023				5.000,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
60	25-01-2024	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili	40	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		400	33		10	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. 511PA/2023 del 30/11/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		511PA/2023		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 545PA/2023 del 31/12/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		545PA/2023		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								
61	25-01-2024	RE	Lavori di somma urgenza per intervento straordinario di spurgo dei pozzetti e della rete fognaria comunale sita in via B Barone - Presa	24	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		499	34		10	443,64		443,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7323 del 30/12/2023 LAVORO DI STASATURA CONDOTTA FOGNARIA	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	ZE33E02FA6		FATTPA 73_23		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		443,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
62	25-01-2024	RE	Lavori di somma urgenza per intervento straordinario di spurgo dei pozzetti e di un tratto di rete fognaria comunale passante la via	25	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		500	35		10	277,27		277,27
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7223 del 30/12/2023 Stasatura condotta fognaria comunale passante la	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	Z33E030CB		FATTPA 72_23		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		277,27	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								
63	25-01-2024	RE	acquisto fogli A4 per atti stati civile.Anno 2024	34	AT	2024	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		369	48		18	322,08		322,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13586/S del 20/10/2023 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD.	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	Z5B3C94A07		13586/S		Banco BPM		322,08	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								
64	25-01-2024	RE	Intervento di sistemazione e riparazione delle condotte del sottosuolo poste nel territorio comunale -	27	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		447	37		10	1.592,00		1.592,00
			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 22/12/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZDB3D9255A		13/PA		Banca Intesa San Paolo		1.592,00	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								
65	25-01-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identità elettronica - I Versamento mese di Gennaio	31	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		27	38		10	117,53		117,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identità elettronica - I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
66	25-01-2024	RE	Liquidazione all'associazione Moto Club del Tirreno in collaborazione con l'Associazione Culturale Gaedara di Soccorso	22	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	39	251	13	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

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/E del 09/01/2024 Contributo per la preparazione di un dolce tipico il pasticcotto												5.000,00		Sepa_credit_transfer
			MOTO CLUB DEL TIRRENO			92018450830	02943350831	Z9D3DE7E0B		1/E							
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	25-01-2024	RE	PRESA ATTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26, C.13, DELLA L.R. 25/2023 CONCESSO CON IL	23	PD	2023	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	41	251	13	1.470,00		1.470,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2024 Fornitura materiale informatico				LRSNDR65S18	03194940833	ZF83DDF3D0	4		Banco BPM			1.470,00		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								
68	25-01-2024	RE	Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia II riparto (PAC) - Azione di rafforzamento territoriale. pagamento quota di	32	AT	2024	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		452	40		10	3.149,71		3.149,71
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia II riparto (PAC) - Azione di rafforzamento territori						PRESTAZIONI			Banca d'Italia			3.149,71		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA BPRINT SRLS PER MANIFESTI E LOCANDINE FESTIVITA NATALIZIE 2023	28	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	42	251	13	2.800,00		2.800,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 16/01/2024 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI				03404840831	Z233DDFF09		10					2.800,00		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								
70	25-01-2024	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) - Novembre/Dicembre 2023	42	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	43		10	4.390,76		4.390,76
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00906/03 del 15/11/2023 Formulario N DUB421008/2023 del 03/11/2023				01610700898	01610700898	Z6D39686D8	00906/03		banca Intesa San Paolo			957,44		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 00937/03 del 30/11/2023 Formulario N DUB421017/2023 del 16/11/2023				01610700898	01610700898	Z6D39686D8	00937/03		banca Intesa San Paolo			1.264,12		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 00998/03 del 15/12/2023 Formulario N DUB420079/2023 dell 01/12/2023 e				01610700898	01610700898	Z6D39686D8	00998/03		banca Intesa San Paolo			2.169,20		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								
71	25-01-2024	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale.	120	PD	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	44	242	9	241,31		241,31
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Competenze tecniche per lng.Alonci Arturo									MPS			241,31		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	26-01-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	44	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		472	45		12	1.941,62		1.941,62
			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								
	SALDO Fatt.n. 004396702166 del 10/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di ottobre -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004396702166				-300,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428854 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428854				-161,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428855 del 24/10/2023 fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428855				-95,61	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428849 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428849				-87,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428852 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428852				-54,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428850 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428850				-33,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428851 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428851				-32,17	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004381428853 del 24/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004381428853				-22,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004388878760 del 12/11/2023 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004388878760				4,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004380809843 del 12/10/2023 Fornitura energia elettricame di settembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004380809843				4,39	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005007489582 del 13/01/2024 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005007489582				4,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004397763946 del 11/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004397763946				4,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004398248124 del 13/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004398248124				233,17	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005007489584 del 13/01/2024 Fornitura energia elettrica mese di dicembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005007489584				252,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004398248123 del 13/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004398248123				467,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005007489583 del 13/01/2024 ergia elettrica mese di dicembre 2023			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005007489583				506,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004380948427 del 13/10/2023 Fornitura energia elettrica periodo mese di agosto e			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004380948427				524,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 004373865715 del 07/10/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto -			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004373865715				727,73	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	26-01-2024	CO	Impegno e liquidazione spese per tenuta conto economale IV trimestre anno 2023 ed acconto I trimestre anno 2024	43	PD	2024	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	35	46			8	112,23		112,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Impegno e liquidazione spese per tenuta conto economale IV trimestre anno 2023 ed acconto I			COSTA FRANCESCA											112,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
74	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA BPRINT SRLS PER REALIZZAZIONE E FORNITURA DI QUADRI TURISTICI	29	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	463	47	251	13	915,58		915,58	

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. 11 del 16/01/2024 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI		TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.				03404840831	Z063E01D43		11					915,58	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
75	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE ARGUS PER LA DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI E TOMBOLATA NEI GIORNI			36 PD 2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	49	251	13	1.999,99		1.999,99
	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2024 Programma degli interventi di promozione turistica relativo al co		ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.			92007230839	03770970832	ZCB3DF990D		1/PA	BMP				1.999,99	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
76	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE ARGUS PER LA DEGUSTAZIONE DI ANICHI SAPORI RURALI PRESEPE			37 PD 2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	50	251	13	864,99		864,99
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/01/2024 Programma degli interventi di promozione turistica relativo al co		ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.			92007230839	03770970832	Z393E01861		2/PA	BMP				864,99	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
77	26-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE ARGUS PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI PRESEPE			38 PD 2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	51	251	13	1.000,00		1.000,00
	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/01/2024 Programma degli interventi di promozione turistica relativo al co		ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.			92007230839	03770970832	Z473E01D22		3/PA	BMP				1.000,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
78	29-01-2024	RE	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - 4 trimestre 2023			45 AT 2024	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		512	52		14	1.610,25		1.610,25
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 04/01/2024 Onorario per il 4 trimestre 2023 per attivita di Vs		Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 1_24	Mediolanum				1.610,25	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
79	29-01-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 24			185 GM 2023	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fond ex l.r. 6/97)		513			15	9.603,12		9.603,12
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50									426,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F									1.280,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59									1.280,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46									1.707,24	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24		SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4									640,20	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24			SCIOTTO GINO										4.268,10	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	29-01-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -					15	816,27		816,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		816,27	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
81	01-02-2024	RE	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA -	302	PD	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	53		16	70,11		70,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - ANNO 2015			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		33,61	Sepa_credit_transfer		
	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA - ANNO 2016			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		36,50	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								
82	01-02-2024	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017	302	PD	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	54		16	100,25		100,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		100,25	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								
83	01-02-2024	RE	Addizionale Provinciale - TEFA	302	PD	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	55		16	145,24		145,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Addizionale Provinciale - TEFA ANNO 2018			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		50,02	Sepa_credit_transfer		
	Addizionale Provinciale - TEFA ANNO 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		95,22	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								
84	01-02-2024	RE	Tefa anno 2020	302	PD	2022	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		594	56		16	100,98		100,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Tefa anno 2020			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835					UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		100,98	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								
85	01-02-2024	RE	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA -ANNO 2016	286	PD	2023	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		798	57		16	24,93		24,93
	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								
	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA -ANNO 2016			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		24,93	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								
86	01-02-2024	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017	286	PD	2023	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		631	58		16	61,91		61,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		61,91	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	01-02-2024	RE	Addizionale Provinciale - TEFA	286	PD	2023	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		442	59		16	383,45		383,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Addizionale Provinciale - TEFA ANNO 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		100,50	Sepa_credit_transfer		
	Addizionale Provinciale - TEFA ANNO 2018			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		282,95	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								
88	01-02-2024	RE	Tefa anno 2020	286	PD	2023	1591	1	ADDIZIONALE PROVINCIALE - Rifiuti		594	60		16	101,20		101,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Tefa anno 2020			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		101,20	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								
89	01-02-2024	RE	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI LIQUIDAZIONE SIAE	55	PD	2024	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)		437	61		18	2.290,84		2.290,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1623023747 del 16/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023747		Monte Paschi da Siena		45,99	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623023627 del 14/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023627		Monte Paschi da Siena		89,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623023622 del 14/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023622		Monte Paschi da Siena		89,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623022595 del 07/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623022595		Monte Paschi da Siena		166,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623022592 del 07/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623022592		Monte Paschi da Siena		170,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623022608 del 07/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623022608		Monte Paschi da Siena		170,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623023601 del 14/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023601		Monte Paschi da Siena		185,57	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623022411 del 04/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623022411		Monte Paschi da Siena		430,05	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. 1623023749 del 16/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023749		Monte Paschi da Siena		431,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1623023593 del 14/08/2023 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009	Z4B3C12915		1623023593		Monte Paschi da Siena		510,57	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	02-02-2024	CO	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2024	52	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	39			18	3.010,00		3.010,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2024			COSTA FRANCESCA										3.010,00	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								
91	02-02-2024	CO	IMPEGNO SOMME PER ATTIVAZIONE CARTA PRIORITY SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI	59	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	40		255	18	105,00		105,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNO SOMME PER ATTIVAZIONE CARTA PRIORITY SPESE DI VIAGGIO TRATTA			CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000042		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								
92	02-02-2024	RE	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	58	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	85	62		17	446,94		446,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FE/2023/1460 del 01/12/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1460		Unicredit Spa		446,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	02-02-2024	RE	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione di raccolta differenziata sul territorio comunale .	58	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	505	63		17	14.072,10		14.072,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/1325 del 31/10/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1325		Unicredit Spa		153,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/1578 del 31/12/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1578		Unicredit Spa		1.262,42	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/1460 del 01/12/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1460		Unicredit Spa		1.416,46	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/1180 del 30/09/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1180		Unicredit Spa		2.592,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/1030 del 31/08/2023 conferimento rifiuti ingombranti presso il nostro			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/1030		Unicredit Spa		3.249,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0739 del 30/06/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0739		Unicredit Spa		5.398,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
94	05-02-2024	RE	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI , PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE	66	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	401	64		18	1.620,00		1.620,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 17/01/2024 Fornitura generi alimentari mensa scolastica novembre e		L'Oro della Terra 2				03518030832	Z8C3D1F063		01/PA		Poste Italiane			1.620,00		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								
95	08-02-2024	RE	Bonus Bebe 2022 -	71	PD	2024	300	2	Attribuzione assegno di maternita' - Art. 66 L. 448/98 (Cap. 76/6 - Entrata)		511	65		19	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	
			Bonus Bebe 2022 -	CHEMSI CHARAF		CHMCRF93R26			PRESTAZIONI						1.000,00	Sepa_credit_transfer	
			Bonus Bebe 2022 -	LUNGU MIHAELA		LNGMHL87P44			PRESTAZIONI						1.000,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	09-02-2024	RE	DECRETO DEL TRIBUNALE PER MINORENNI DI MESSINA DEL 10.05.2022. ACCONTO DI IMPEGNO SPESA PER L'OSPITALITA	72	PD	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		329			20	3.946,73		3.946,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10/OL del 07/12/2023 RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORE P.P. -	IST.SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	ZCC3C373DB		10/OL			Unicredit Spa		3.946,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	09-02-2024	RE	Decreto del tribunale per i minorenni di Messina del 10/05/2022. Saldo dei mesi luglio-agosto e spesa per l'ospitalita in favore di	73	PD	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		449	66		20	15.771,50		15.771,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 11/OL del 07/12/2023 RETTE COMUNITA' ALLOGGIO MINORE P.P. -	IST.SUORE CAPPUCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	Z9E3D9B3BF		11/OL			Unicredit Spa		15.771,50	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								
98	09-02-2024	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2023- ATTO DI INDIRIZZO PER INIZIATIVE DI INCLUSIONE SOCIALE. DEFINIZIONE DEGLI	74	PD	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	67		20	2.350,00		2.350,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2024 PRANZO SOCIALE	A Castellana s.a.s. di S.Porretta & C.		04925880827	04925880827	Z6F3DE2430		4					2.350,00	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								
99	16-02-2024	RE	Liquidazione per rilegatura e cucitura registri di stato civile e acquisto carpette	35	AT	2024	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		370	68		21	164,01		164,01
			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 13/10/2023 REGISTRO E CARPETTE UFF. ANAGRAFE	Caffo Roberta		CFFRR72P51	03340350838	Z903C94A96		25			Banca Fineco		164,01	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
100	16-02-2024	RE	fornitura di pane per la mensa micronido comunale - mese di novembre 23	82	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		398	69		21	49,92		49,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 14/23 del 05/12/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZEF3D1599B		FPA 14/23			Poste italiane		49,92	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								
101	16-02-2024	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2023- Fornitura Panettoni artigianali per gli Anziani	76	AT	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	70		21	925,00		925,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 115/2023 del 23/12/2023 fornitura panettoni artigianali - determina generale n 590 de	Colosi Soccorso pasticceria		CLSSCR71C16	03169470832	Z6A3DE23D2		115/2023			BPM		925,00	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								
102	16-02-2024	RE	FESTIVITA NATALIZIE 2023- Fornitura Prodotti dolciari artigianali per gli Anziani	77	AT	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	71		21	1.480,00		1.480,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01/2024 del 04/01/2024 Festività Natalizie 2023 - Prodotti dolciari Artigianali	Caffe' Duomo di BONARRIGO CARMELA			01663730834	Z693DE2488		01/2024			BPM		1.480,00	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								
103	16-02-2024	RE	Fornitura risorse umane di n. 2 educatrici e n. 1 cuoca presso il micronido. Mese di Ottobre 2023	78	AT	2024	820		Erogazione contributo Fondo 0. 6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		382	72		21	4.324,32		4.324,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6323 del 08/11/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z833CADA0E		FATTPA 63_23			CREDIT AGRICOLE		4.324,32	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								
104	16-02-2024	RE	Fornitura risorse umane di n. 2 educatrici al Micro-nido Comunale , mese di Novembre 2023 .	79	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		393	73		21	4.324,32		4.324,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7023 del 11/12/2023 Fornitura n. 2 educatori presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZDB3D15D0A		FATTPA 70_23			CREDIT AGRICOLE		4.324,32	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								
105	16-02-2024	RE	Fornitura risorsa umana di n.1 cuoca al Micro-nido Comunale , mese di Novembre 2023 .	80	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		395	74		21	1.379,23		1.379,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 09/02/2024 nota di credito mese di novembre 2023	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z443D15D85		FATTPA 16_24			CREDIT AGRICOLE		-1.379,23	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7123 del 11/12/2023 Fornitura cuoca mensa scolastica mese di	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z443D15D85		FATTPA 71_23			CREDIT AGRICOLE		1.379,23	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1724 del 09/02/2024 mese di novembre 2023 cuoca	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z443D15D85		FATTPA 17_24			CREDIT AGRICOLE		1.379,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
106	16-02-2024	RE	fornitura risorse umane di n. 2 educatrici e n. 1 cuoca Micro-nido Comunale. (Dicembre 2023)	81	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		441	75		21	3.940,91		3.940,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7523 del 29/12/2023 Fornitura n. 2 educatori e n. 1 cuoca presso micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZB73D911D8		FATTPA 75_23			CREDIT AGRICOLE		3.940,91	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
107	16-02-2024	RE	fornitura di pane per la mensa Micro-nido Comunale. (Dicembre 2023)	83	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		438	76		21	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 16/23 del 27/12/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNTZ82H20	03364920839	ZEC3D9116C		FPA 16/23		Poste italiane		30,00	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								
108	16-02-2024	RE	Fornitura di generi alimentari per la mensa micronido. Mese di Ottobre 2023	84	AT	2024	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		379	77		21	270,70		270,70
			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 16/11/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2				03518030832	Z03A919B6		13/PA		Poste Italiane		270,70	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								
109	16-02-2024	RE	fornitura di generi alimentari per la mensa micronido comunale - mese di novembre 23	85	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		396	78		21	417,21		417,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03/2024 del 26/01/2024 STORNO TOTALE FATT. N. 15/PA DEL	L'Oro della Terra 2				03518030832	ZB73D15938		03/2024		Poste Italiane		-408,88	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 15/PA del 13/12/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2				03518030832	ZB73D15938		15/PA		Poste Italiane		408,88	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 03/PA del 29/01/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2				03518030832	ZB73D15938		03/PA		Poste Italiane		417,21	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								
110	16-02-2024	RE	fornitura di generi alimentari per la mensa Micro-nido Comunale. (Dicembre 2023)	86	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		439	79		21	293,63		293,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 04/PA del 29/01/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2				03518030832	Z0B3D91191		04/PA		Poste Italiane		293,63	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	16-02-2024	RE	lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione nel territorio	93	AT	2024	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali		498	81		21	3.084,92		3.084,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 2/2024 del 15/01/2024 Lavori di somma di urgenza per l'intervento di messa in si	CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z6E3E02E82		FATT. 2/2024		BCC la Riscossa di Regalbut		3.084,92	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								
113	19-02-2024	CO	Interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle strade di accessi ai serbatoi siti in contrada Lipantani e Mondello.	97	AT	2024	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne		41	82		22	4.499,99		4.499,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	B02397E75B		1		BPM		4.499,99	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								

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								
114	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				23	8.891,84		8.891,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50									142,26	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B168									426,80	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59									426,80	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46									569,08	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			SCIOTTO GINO												7.113,50	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								
115	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				23	5.252,14		5.252,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.095,68	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								
116	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				25	285,57		285,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		148,30	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		137,27	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								
117	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				25	1.119,86		1.119,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												968,92	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		150,94	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
118	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				25	3.665,74		3.665,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24				BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.252,59		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24				CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.109,43		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24				CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.303,72		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								
119	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					25	961,88		961,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										860,28	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
120	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					25	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					25	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										298,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					25	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
123	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					25	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										252,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				25	1.109,43		1.109,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.109,43	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								
125	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER.LE SERVIZI DEMOGRAFICI				25	295,25		295,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											264,05	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				25	3.908,68		3.908,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.293,62	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.289,64	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
127	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				25	1.065,16		1.065,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											952,33	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		112,83	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				25	1.230,82		1.230,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			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								
129	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				25	292,94		292,94	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													146,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
130	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					25	104,62		104,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
131	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					25	1.542,33		1.542,33		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		155,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25								EMOLUMENTI		182,94	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		261,52	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		175,36	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		18,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		175,36	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		232,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		155,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52								EMOLUMENTI		185,56	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										
132	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					25	380,16		380,16		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL											REGOLARIZZAZIONE		318,89	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		61,27	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
133	20-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				25	627,04		627,04	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		27,04	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
134	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				25	343,66		343,66	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
135	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				25	1.675,15		1.675,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		274,48	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		1.400,67	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								
136	20-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					24	915,86		915,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 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								
137	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -					24	755,81		755,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		755,81	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
138	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					24	446,43		446,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		446,43	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
139	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					24	307,24		307,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
140	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					24	106,47		106,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					24	90,04		90,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
142	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					24	94,30		94,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		94,30		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
143	20-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					24	332,24		332,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		332,24		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
144	22-02-2024	RE	Liquidazione iva a debito relativa al 2 e 3 trimestre 2023 e ravvedimento operoso per ritardo pagamento.	101	AT	2024	2976		IVA Gestione commerciale/cap. entrata 696		514	83		26	420,59		420,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Liquidazione iva a debito relativa al 3 trimestre 2023 comprensivo di ravvedimento operoso per rita	Agenzia delle Entrate - Ufficio di Barcellona P.G.					TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione		41,49		Regolarizzazione	
			Liquidazione iva a debito relativa al 2 trimestre 2023 e comprensiva di ravvedimento operoso per ri	Agenzia delle Entrate - Ufficio di Barcellona P.G.					TRASFERIMENTO_FO NDI			Regolarizzazione		379,10		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	23-02-2024	RE	Impegno somme per fornitura energia elettrica	102	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		372	84		28	2.936,70		2.936,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412401879873 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879873				99,10		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879864 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879864				128,97		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879848 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879848				181,57		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879845 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879845				285,28		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879870 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879870				334,29		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879853 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879853				626,38		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412401879867 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879867				1.281,11		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								
146	23-02-2024	RE	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	102	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		57	85		28	366,92		366,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412401879847 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879847				366,92		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								
147	23-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	102	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	86		28	523,83		523,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412401879859 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879859				523,83	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								
148	23-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	102	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		471	87		28	414,78		414,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412401879843 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879843				414,78	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
149	23-02-2024	RE	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi anno 2023	102	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		60	88		28	188,86		188,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412401879861 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879861				188,86	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								
150	23-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	102	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		472	89		28	7.335,57		7.335,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412401879862 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879862				37,28	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412403598407 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403598407				46,71	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879872 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879872				48,12	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879875 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879875				52,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412403598405 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403598405				124,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879846 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879846				164,88	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879860 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879860				235,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879868 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879868				261,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879858 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879858				330,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879857 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879857				420,07	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412401879852 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879852				759,35	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. 412401879855 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879855					892,19		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879844 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879844					904,20		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879851 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879851					1.291,96		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879854 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879854					1.766,55		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								
151	23-02-2024	RE	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	102	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		62	91		28	493,80		493,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412401879856 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879856					493,80		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								
152	23-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO TONER	88	PD	2024	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -		475	92		28	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3 del 09/01/2024		Fornitura materiale informatico e toner	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z6C3DFC800		3			Banco BPM		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								
153	23-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I VARI	88	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		432	90		28	55,97		55,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 3 del 09/01/2024		Fornitura materiale informatico e toner	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z6C3DFC800		3			Banco BPM		55,97		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								
154	23-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	102	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		473	93		28	2.019,22		2.019,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412401879865 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879865					31,05		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879849 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879849					48,12		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879871 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879871					48,12		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412403598406 del 21/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403598406					161,81		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879863 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879863					209,40		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412401879850 del 05/02/2024		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879850					1.520,72		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
155	23-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I VARI	88	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		432	94		28	147,02		147,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2024 Fornitura materiale informatico e toner	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z6C3DFC800		3		Banco BPM		147,02	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								
156	23-02-2024	RE	PRESA ATTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 26, C.13, DELLA L.R. 25/2023 CONCESSO CON IL	53	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	95	251	28	499,99		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. FPA 1/24 del 17/01/2024 fornitura pasticciotti - Natale 2024	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZC23E01CF3		FPA 1/24		Poste italiane		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								
158	26-02-2024	CO	Organizzazione Carnevale Gualtierese 2024 nei giorni 8 e 11 febbraio 2024	108	PD	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	97		29	4.500,00		4.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2/FE del 19/02/2024 Organizzazione Carnevale Gualtierese 2024	Associazione Comitato Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari, Patrono di Gualtieri		92020310832	03770690836	B0428CE607		2/FE		unicredit		4.500,00	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								
159	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	999	AL	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	99		29	205,94		205,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005015304135 del 10/02/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/12/2023 al	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005015304135				205,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	999	AL	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	100		29	496,81		496,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005016925806 del 13/02/2024 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005016925806				496,81	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								
161	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO	999	AL	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		469	101		29	247,25		247,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005016925807 del 13/02/2024 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005016925807				247,25	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								
162	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	999	AL	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		472	102		29	154,54		154,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005016925805 del 13/02/2024 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005016925805				4,39	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								
	SALDO Fatt.n. 005010686064 del 07/02/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/12/2023 al			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005010686064				150,15	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
163	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	999	AL	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		471	103		29	1.563,31		1.563,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412401879866 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879866				1.563,31	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
164	26-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO	9999	AL	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		469	104		29	480,22		480,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412401879869 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412401879869				480,22	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								
165	26-02-2024	RE	Liquidazione per Adesione del Comune di Gualtieri Sicamino all'Associazione Borghi dei Tesori anno 2021	114	PD	2024	36		Quote di partecipazione a Societa' e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		300	105		29	500,00		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. 214 del 21/12/2021 QUOTA ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.		02129950834	02129950834		PRESTAZIONI	214			MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Agenzia di Venetico	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								
166	26-02-2024	RE	liquidazione Quota di partecipazione TIRRENO ECOSVILUPPO anno 2023	114	PD	2024	36		Quote di partecipazione a Societa' e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		516	107		29	500,00		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. 217 del 20/12/2023 UOTA ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.		02129950834	02129950834		PRESTAZIONI	217		MPS		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								
167	26-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ECOSVILUPPO 2022	114	PD	2024	36		Quote di partecipazione a Societa' e/o altri Organismi per lo sviluppo sociale - (ex l.r. 6/97)		500	106		29	500,00		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. 154 del 13/10/2023 QUOTA ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA			TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.		02129950834	02129950834		PRESTAZIONI	154		MPS		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								
168	26-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24	999	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		65		255	29	3.140,68		3.140,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		655,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		965,11	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51								1.520,11	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								
169	26-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24	999	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		65		255	29	771,96		771,96
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												361,79	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												385,70	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE		INPS				02121151001						REGOLARIZZAZIONE		24,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
170	26-02-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 24	999	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		65		255	29	266,95		266,95
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		129,21	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		137,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
171	26-02-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					29	173,87		173,87
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		20,65	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		46,81	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24		PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51									106,41	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								
172	26-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					29	115,07		115,07
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL												104,08	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		10,99	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
173	26-02-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					29	726,07		726,07
	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.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		11,89	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		18,29	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		695,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
174	27-02-2024	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta didentita elettronica I versamento mese di Luglio	300	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	108		31	117,53		117,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta didentita elettronica I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia	117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	27-02-2024	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta didentita elettronica II versamento mese di Luglio	313	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	312	108		31	83,95		83,95	
	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. 5 carta didentita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia	83,95	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								
176	27-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MICRONIDO	116	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	469	109		31	1.268,71		1.268,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422400044073 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA nota di credito			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400044073			-10,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076498 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076498			16,77	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076459 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076459			17,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076355 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076355			18,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076514 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076514			20,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076416 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076416			21,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076336 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076336			29,93	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076391 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076391			31,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076450 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076450			33,62	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076477 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076477			33,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076385 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076385			33,70	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. 422400076363 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076363				37,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076409 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076409				38,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076442 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076442				46,20	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076431 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076431				55,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076491 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076491				61,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076376 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076376				93,49	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076331 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076331				105,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076423 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076423				150,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076368 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076368				161,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422400076472 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076472				272,56	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								
177	27-02-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	116	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	110		31	179,17		179,17
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422400076507 del 22/02/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400076507					179,17	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	28-02-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	117	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		50	111		31	1.536,12		1.536,12
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005016925804 del 13/02/2024 fornitura gas mese di gennaio 2024		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005016925804					1.536,12	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								
179	28-02-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	117	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	112		31	2.536,16		2.536,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005016925803 del 13/02/2024 Fornitura gas mese di gennaio 2024		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005016925803					2.536,16	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								
180	28-02-2024	CO	Organizzazione Carnevale Gualtierese 2024.Sfilata di carri	109	PD	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	113		33	912,19		912,19
	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. 1624007337 del 21/02/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624007337		Monte Paschi da Siena		912,19	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								
181	28-02-2024	CO	Organizzazione Carnevale Gualtierese 2024. LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER QUATTRO CARRI	110	PD	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	114		33	280,00		280,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO 772 del 07/02/2024 POLIZZA ASSICURATIVA PER NUMERO QUATTRO CARRI			A.Amendolia Ass.ni S.A.S. di A .Amendolia & C. Ag.te						772				280,00	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								
182	29-02-2024	RE	FORNITURA SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORO TECNICO-SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE DEL BILANCIO	118	AT	2024	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		418	115		36	605,00		605,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 00020231322 del 07/11/2023 assistenza per lelaborazione del Bilancio di			IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	Z2938E019A		00020231322		Banca Agricola Popolare di Ragusa		605,00	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								
183	29-02-2024	RE	FORNITURA SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORO TECNICO-SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE DEL BILANCIO	118	AT	2024	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		419	116		36	1.530,00		1.530,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 00020231322 del 07/11/2023 assistenza per lelaborazione del Bilancio di			IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	Z2938E019A		00020231322		Banca Agricola Popolare di Ragusa		1.530,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
184	01-03-2024	RE	FORNITURA DI PANE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2023.liquidazione	11	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		401	117		39	397,90		397,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 27/12/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	Z1F3D1F749		FPA 17/23		Poste italiane		159,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 05/12/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	Z1F3D1F749		FPA 15/23		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								
185	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		7	118		37	151,14		151,14
	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		151,14	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
186	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		13	119		37	23,00		23,00
	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		23,00	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								
187	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero		14	120		37	58,00		58,00
			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		58,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
188	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		16	121		37	110,00		110,00
			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		110,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
189	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		32	122		37	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								
190	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		33	123		37	60,00		60,00
			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		60,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
191	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		34	124		37	9,00		9,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		9,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
192	01-03-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	121	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		34	125		37	26,00		26,00
			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		26,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
193	04-03-2024	CO	Anticipazione somme in favore dell Economo Comunale per il II Bimestre 2024	124	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		101			40	2.510,00		2.510,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Anticipazione somma in favore dell'Economo Comunale per il II Bimestre 2024	COSTA FRANCESCA											2.510,00	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								
194	04-03-2024	CO	Anticipazione somma all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta' automezzi comunali anno2024.	125	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		102			40	1.694,79		1.694,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Anticipazione somma all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprieta' automezzi comunali			COSTA FRANCESCA												1.694,79	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								
195	07-03-2024	RE	Comune di Gualtieri Sicaminò, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identita' elettroniche I versamento mese di Luglio 2022	300	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		470	127		44	117,53		117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta didentita elettroniche I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
196	07-03-2024	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta didentita elettroniche II versamento mese di Luglio 2022	313	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		470	128		44	83,95		83,95
	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. 5 carta didentita elettroniche II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		83,95	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								
197	08-03-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta di identita elettronica II versamento Gennaio 2024	65	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		104	129		43	167,90		167,90
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta di identita elettronica I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		167,90	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	08-03-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carta di identita elettronica mese di Febbraio 2024	122	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		105	130		43	319,01		319,01
	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. 19 carta di identita elettronica m			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia		319,01	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
199	08-03-2024	RE	Lavori somma urgenza per intervento straordinario di riparazione della condotta idrica comunale passante la via Terrabianca. Presa	103	AT	2024	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		502	131		43	1.848,95		1.848,95
	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 19/01/2024 STORNO PER ERRATA INDICAZIONE CIG NS/FT. N. 15/PA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z8D3E032F1		2/NC			Banca Intesa San Paolo		-1.848,95	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/12/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z8D3E032F1		15/PA			Banca Intesa San Paolo		1.848,95	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z8D3E032F1		2/PA			Banca Intesa San Paolo		1.848,95	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								

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								
200	08-03-2024	RE	Interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nel micro nido comunale	104	AT	2024	1880	13	Spese di gestione asilo nido		362	132		43	872,30		872,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 74 del 13/02/2024 4 Copritermo scuola classico // Copritermosifone in PVC ignifugo	Cazzaro Group srl			12182930961	Z893C68DA0		74		Banca di Cividale SPA		872,30	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								
201	08-03-2024	CO	polizza assicurativa RCA della moto ape targata AD09986 di proprietà comunale Polizza n. 30/198144870	105	AT	2024	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		62	133		43	900,00		900,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			polizza assicurativa RCA della moto ape targata AD09986 di proprietà comunale Polizza n.	A.Amendolia Ass.ni S.A.S. di A. Amendolia & C. Ag.te				B07C9BB8EB				BPER BANCA S.P.A.		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								
202	12-03-2024	CO	fornitura del carburante per gli automezzi comunali	130	AT	2024	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		47	134		44	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. 1/E del 19/02/2024 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	B0580E9D03		1/E		BNL		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								
203	12-03-2024	CO	fornitura e sostituzione dell'apparecchiatura di dosaggio del cloro nel serbatoio sito nella frazione Soccorso	131	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		64	135		44	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 815 del 27/02/2024 Riferimento a Ordine da Cliente N. 649 del 27/02/2024	NANIA s.r.l.		01934190834	01934190834	B087FDF790		815		Unicredit spa - Milazzo		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	12-03-2024	CO	servizio in sanatoria di spurgo dei pozzetti e condotte fognarie site tra la strada arginale che collega Gualtieri Sicamino con Pace del	132	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		45	136		44	1.098,00		1.098,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 26/02/2024 lavori di stasatura condotte fognarie site tra la strada a	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	B05EB975F2		FATTPA 13_24		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		1.098,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	12-03-2024	RE	Servizio di demolizione automezzi di proprietà comunale.	133	AT	2024	5051		Spese per passaggio di proprietà automezzi comunali		444	137		44	186,18		186,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E20240000002 del 23/02/2024 Prat. 55067 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO -	AGENZIA TUTTAUTO DI SCIOTTO & C. S.A.S.			02135260830	ZBA3D4F280		E20240000002		Unicredit		186,18	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								
206	12-03-2024	RE	Servizio di demolizione automezzi di proprietà comunale.	134	AT	2024	5051		Spese per passaggio di proprietà automezzi comunali		303	138		44	280,00		280,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E20240000001 del 22/02/2024 Prat. 53459 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-	AGENZIA TUTTAUTO DI SCIOTTO & C. S.A.S.			02135260830	ZA53BF5816		E20240000001		Unicredit		280,00	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								
207	12-03-2024	RE	Decreto del Tribunale per i minorenni di Messina del 10/05/2022 Impegno spesa per la ospitalita in favore di n. 1 minori in comunita	127	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		495	139		44	10.534,34		10.534,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 24/CR/13 del 20/02/2024 PERIODO SET. OTT. 2023 - OSPITALITA DI 1	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	ZC03DFEB63		24/CR/13		Banca Intesa SanPaolo		5.267,17	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 24/CR/14 del 20/02/2024 PERIODO NOV. DIC. 2023 OSPITALITA DI 1	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	ZC03DFEB63		24/CR/14		Banca Intesa SanPaolo		5.267,17	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
208	12-03-2024	RE	Lavori somma urgenza per intervento di riparazione delle condotte idriche in via Carmine e in via Gualtieri.	135	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		501	140		45	1.000,40		1.000,40
			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 19/01/2024 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE NS/FT. N. 14/PA	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZE43E031E1		1/NC		Banca Intesa San Paolo		-1.040,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZE43E031E1		1/PA		Banca Intesa San Paolo		1.000,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/12/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	ZE43E031E1		14/PA		Banca Intesa San Paolo		1.040,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
209	13-03-2024	CO	Acqisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	145	PD	2024	5200	1	Acqisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	141		48	1.499,65		1.499,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005020024794 del 08/03/2024 Fornitura gas mese di febbraio	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	005020024794				1.499,65	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
210	13-03-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	145	PD	2024	5200		Acqisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		50	142		48	997,92		997,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005021434352 del 09/03/2024 Fornitura gas mese di febbraio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	005021434352				997,92	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								
211	13-03-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	146	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	143		48	586,39		586,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412403976258 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412403976258				216,53	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412403976262 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_AQUA	412403976262				369,86	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								
212	13-03-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	146	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	144		48	359,85		359,85
			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								
	SALDO Fatt.n. 412403976263 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976263				359,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
213	13-03-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	146	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	145		48	4.415,76		4.415,76
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412403976266 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976266					41,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412403976261 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976261					561,97	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412403976260 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976260					1.046,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412403976264 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976264					1.282,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412403976265 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976265					1.483,24	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								
214	13-03-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	146	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		60	146		48	2.098,86		2.098,86
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412403976259 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412403976259					2.098,86	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								
215	13-03-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) - Gennaio 2024	138	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	147		46	2.080,32		2.080,32
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 57/00 del 15/02/2024 Formulario N DUB420097/2023 del 10/01/2024 E		BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		57/00			FINECO		2.080,32	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								
216	13-03-2024	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	139	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		48	148		46	10.383,36		10.383,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 46PA/2024 del 31/01/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		46PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
217	13-03-2024	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20.03.01) - Gennaio 2024	140	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		4	149		46	2.789,38		2.789,38
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 181/00 del 31/01/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER		SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870		00805460870	B0198056FC		181/00			Unicredit SPA		2.789,38	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								

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								
218	15-03-2024	CO	Quota adesione alla centrale unica di Committenza anno 2021 - Fatt. n. 214 del 21/12/2021- Rif. Rev. 204/24 (Bonifico rifiutato)				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)				47	409,84		409,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Quota adesione alla centrale unica di Committenza anno 2021 - Fatt. n. 214 del 21/12/2021- Rif. Rev			TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. a.r.l.			02129950834	02129950834		PRESTAZIONI		MPS				409,84	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								
219	15-03-2024	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)				47	144.948,70		144.948,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 32			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		147,04		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		203,08		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 88			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		255,48		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		356,07		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		445,08		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		477,07		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		497,19		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 21			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		612,40		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		618,24		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 89			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		681,39		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 20			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		721,36		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		819,41		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		883,06		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.944,35		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 19			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.202,10		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		4.663,42		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		5.830,67		Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 22			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		8.593,60		Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		52.789,59	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		62.208,10	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
220	20-03-2024	CO	servizio di spedizione postale - in Convenzione SMA - (Senza Materiale di Affrancatura)	153	AT	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		49	150		49	4.898,00		4.898,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1024077552 del 13/03/2024 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	B066AD67AF		1024077552		Poste italiane		4.898,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
221	21-03-2024	CO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO DALLA SIGNORA DI BELLA LUCIA.	166	PD	2024	2476		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE		110			50	93,00		93,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO DALLA			DI BELLA LUCIA			DBLLCU99H51								93,00	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								
222	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					51	2.311,87		2.311,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50								71,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F								213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59								213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46								284,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4								106,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			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								
223	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					53	5.249,85		5.249,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.093,39	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
224	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					53	1.405,63		1.405,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.254,69	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			150,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
225	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					53	3.665,74		3.665,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			1.252,59	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI			1.109,43	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			1.303,72	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								
226	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					53	961,88		961,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											860,28	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			101,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
227	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					53	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.252,59	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
228	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					53	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											298,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			35,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
229	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					53	1.059,33		1.059,33

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: MARZO 24	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
230	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					53	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											252,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
231	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					53	1.095,68		1.095,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.095,68	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								
232	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					53	296,49		296,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											265,26	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
233	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					53	3.976,26		3.976,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	ARICO' ANTONINO			RCANN67S25						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.325,42	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								
234	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					53	1.058,22		1.058,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											946,35	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE			111,87		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
235	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					53	1.230,82		1.230,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	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								
236	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					53	292,94		292,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
237	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					53	104,62		104,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
238	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					53	915,26		915,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 24	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
239	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				53	1.012,74		1.012,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											631,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,82	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		61,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
240	22-03-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				52	623,07		623,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		23,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
241	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				52	343,66		343,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		14,13	Regolarizzazione			
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		16,92	Regolarizzazione			
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		26,01	Regolarizzazione			
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		33,54	Regolarizzazione			
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		238,60	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
242	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				52	1.393,96		1.393,96		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		274,48		Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: MARZO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.119,48		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
243	22-03-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				52	915,86		915,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 24 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									
244	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -				52	196,52		196,52		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 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									
245	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				52	446,24		446,24		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		446,24		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								
246	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					52	307,24		307,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
247	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					52	106,47		106,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
248	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					52	90,04		90,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					52	93,13		93,13
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,13	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
250	22-03-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					52	337,98		337,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		337,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
253	25-03-2024	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL -ATTIVIZIONE SERVIZIO PRIORITY TESSERA GOLD CON SOCIETA e TOURIST	9999	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		251	151	255	55	346,00		346,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VP23000224 del 31/10/2023 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	Z453B53D3A		VP23000224			unicredit		80,60	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. VP23000152 del 13/07/2023	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	Z453B53D3A		VP23000152			unicredit		105,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. VP23000206 del 30/09/2023	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	Z453B53D3A		VP23000206			unicredit		160,40	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								

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								
254	25-03-2024	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL -ATTIVIZIONE SERVIZIO PRIORITY TESSERA GOLD CON SOCIETA e TOURIST	999	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		251	152	255	55	79,40		79,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VP24000020 del 31/01/2024 tratta viaggio MESSINA REGGIO CALABRIA	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	Z453B53D3A		VP24000020		unicredit		79,40		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								
255	25-03-2024	CO	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO 2024	109	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		40	153	255	55	79,00		79,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VP24000022 del 31/01/2024	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000022		unicredit		79,00		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								
256	25-03-2024	CO	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO 2024	109	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		40	154	255	55	79,00		79,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. VP24000044 del 29/02/2024 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807	B03A25D439		VP24000044		unicredit		79,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
257	25-03-2024	RE	FORNITURA DI DERRATE CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI NOVEMBRE 2023. Liquidazione	172	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		401	155		57	407,65		407,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 Sorno totale ns fattura n.20 del 18/12/2023 per errato CIG	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		1		Banca Agricola Popolare		-407,65		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 20 del 18/12/2023 fornitura carne mensa scolastica mese di novembre 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		20		Banca Agricola Popolare		407,65		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2024 fornitura carne mensa scolastica - novembre 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		3		Banca Agricola Popolare		407,65		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
258	25-03-2024	RE	FORNITURA DI DERRATE CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2023.	172	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		401	156		57	231,36		231,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2024 Sorno totale ns fattura n.21 del 31/12/2023 per errato CIG	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		2		Banca Agricola Popolare		-231,36		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 21 del 31/12/2023 Fornitura di carne per mensa scolastica - Dicembre 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		21		Banca Agricola Popolare		231,36		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 4 del 18/01/2024 fornitura carne mensa scolastica dicembre 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z8B3D1EA3C		4		Banca Agricola Popolare		231,36		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								
259	25-03-2024	CO	Fornitura derrate alimentari per la mensa della scuola dell'Infanzia .	173	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		1	157		57	950,00		950,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 05/PA del 16/02/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA			L'Oro della Terra 2			03518030832	B0014677CC	05/PA		Poste Italiane			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								
260	27-03-2024	RE	liquidazione somme per quota condominiale per l'alloggio Pal. A interno 7 - Alloggi ERP di proprieta del Comune siti in via Madre	178	PD	2023	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	233	158		58	479,59		479,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione somme per quota condominiale per l'alloggio Pal. A interno 7 - Alloggi ERP di proprieta			Calabrese Sebastiano		CLBSST63D24		Z7236AAECE							479,59	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
261	28-03-2024	RE	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED ASSEGNAZIONE	165	PD	2024	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	159		60	427,00		427,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3 del 05/03/2024 Evento Color Party in data 02/08/2023			SLM SERVICE DI LA MACCHIA SALVATORE		LMCSVT86L20	03046920835	ZCA3C13AA5		3					-427,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 9 del 02/02/2024 EVENTO COLOR PARTY IN DATA 02/08/2023			SLM SERVICE DI LA MACCHIA SALVATORE		LMCSVT86L20	03046920835	ZCA3C13AA5		9					427,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 16 del 05/03/2024 Evento Color Party in data 02/08/2023			SLM SERVICE DI LA MACCHIA SALVATORE		LMCSVT86L20	03046920835	ZCA3C13AA5		16					427,00	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								
262	28-03-2024	RE	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ALLA DITTA LA	164	PD	2024	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	160		60	466,00		466,00	
	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 02/02/2024 EVENTO LA CORRIDA PIAZZA DUOMO SOCCORSO			SLM SERVICE DI LA MACCHIA SALVATORE		LMCSVT86L20	03046920835	Z113C16AD4		10					466,00	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								
263	02-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	185	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	58	161		62	191,43		191,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422400152909 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152909					15,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152910 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152910					17,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152906 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152906					17,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152907 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152907					27,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152908 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152908					28,24	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152904 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152904					33,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422400152905 del 21/03/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400152905					50,81	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								
264	03-04-2024	RE	rinnovo Servizi Domini e Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Gualtieri Sicamino con la	209	PD	2021	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		152			71	253,63		253,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 21PAS0011190 del 31/07/2021 Mantenimento Domini Web periodo dal 22/07/2021	ARUBA S.p.A.			04552920482	01573850516	Z793288136		21PAS0011190		BPER BANCA S.P.A.		253,63	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
265	03-04-2024	RE	Servizi Domini e Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Gualtieri Sicamino ai sensi dell'art. 36	291	PD	2022	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		265			71	272,65		272,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 22PAMS0001060 del 30/08/2022 Servizio Dominio e Hosting annuale	ARUBA S.p.A.			04552920482	01573850516	ZB237270D6		22PAMS0001060		BPER BANCA S.P.A.		272,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
266	03-04-2024	RE	rinnovo Servizi Domini e Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Gualtieri Sicamino	311	PD	2023	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		306			71	281,19		281,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1000231500002888 del 31/07/2023 Ordine nr. MO16618591 - Hosting Windows and	ARUBA S.p.A.			04552920482	01573850516	Z053C121FB		1000231500002888		BPER BANCA S.P.A.		281,19	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								
267	08-04-2024	CO	Fornitura pane per la mensa della scuola dell'infanzia mese di gennaio 2024	193	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		1	162		62	238,06		238,06
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/02/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B02F165A2C		FPA 2/24		Poste italiane		238,06	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
268	08-04-2024	RE	ESTATE GUALTIERESE 2023 LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DELLA PARROCCHIA S. MARIA DELLIDRIA	180	PD	2024	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)		437	163		62	366,00		366,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/03/2024 COMEDIA DITEGLI SEMPRE DI SI	PARROCCHIA SANTA MARIA DELL'IDRIA			83000990834	03276360835	Z053C13C74		FPA 1/24		BPM		366,00	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								
269	08-04-2024	RE	ESTATE GUALTIERESE 2023 LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE PICCOLO TEATRO	163	PD	2024	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)		437	164		62	366,00		366,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 del 13/12/2023 REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE DEL	Ass. Teatrale PICCOLO TEATRO				02145600835	Z8D3C15D30		1		Poste italiane		366,00	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								
270	10-04-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) febbraio 2024	187	PD	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	165		61	3.117,36		3.117,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 61/00 del 15/02/2024 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		61/00		Intesa SanPaolo		427,00	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. 128/00 del 02/03/2024 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON			BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		128/00		Intesa SanPaolo		427,00	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 93 del 29/02/2024 Formulario N DUD140971/2023 del 22/02/2024 C.E.R. 200108			BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		93		Intesa SanPaolo		1.122,88	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 69/00 del 15/02/2024 DUD140963/2023 del 08/02/2024 C.E.R. 200108			BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		69/00		Intesa SanPaolo		1.140,48	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											
271	10-04-2024	RE	Servizio di fonia fissa ed interneta negli immobili comunali e scolastici 5 e 6 bimestre 2023	150	AT	2024	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -	615	166		61	1.365,92		1.365,92				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1011PA del 02/11/2023 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		1011PA			Intesa San Paolo		682,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 81PA del 01/01/2024 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		81PA			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											
272	10-04-2024	CO	intervento di sostituzione elettropompa sommersa da istallare nel pozzo sito in contrada Grangiarà	183	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	46	167		61	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. 3/PA del 12/03/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834		03407470834	B058517005		3/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											
273	10-04-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta di identita elettronica I versamento mese di Marzo	155	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	122	168		61	151,11		151,11				
	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. 9 carta di identita elettronica I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		151,11	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											
274	10-04-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carta di identita elettronica II versamento mese di Marzo	186	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	123	169		61	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 carta di identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FO NDI				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											
275	11-04-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO 2024	196	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	40	170	255	62	39,70		39,70				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP24000062 del 31/03/2024 TRASPORTI EFFETTUATI SULLO STRETTO DI			CARONTE & TOURIST SPA					00288990807	B03A25D439		VP24000062			unicredit		39,70	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											
276	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	202	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	53	171		63	1.119,31		1.119,31				

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. 412405847458 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847458					89,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847475 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847475					104,43	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412406822052 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406822052					142,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412406754482 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406754482					222,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847462 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847462					239,93	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412406822054 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406822054					320,45	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
277	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	202	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	172		63	269,21		269,21
	SALDO Fatt.n. 412405847466 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847466					269,21	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
278	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica scuola media	202	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		56	173		63	396,78		396,78
	SALDO Fatt.n. 412405847456 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847456					396,78	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
279	16-04-2024	CO	Impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	202	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	174		63	186,84		186,84
	SALDO Fatt.n. 412405847468 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847468					186,84	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
280	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	202	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	175		63	7.434,26		7.434,26
	SALDO Fatt.n. 412405847469 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847469					28,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847476 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847476					42,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847474 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.	02221101203			03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847474					49,92	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. 412405847465 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847465				104,43	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847457 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847457				131,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847467 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847467				183,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412406754484 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406754484				310,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412406754485 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406754485				436,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847461 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847461				524,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412406822053 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406822053				568,83	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412406822050 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406822050				703,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847463 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847463				707,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847460 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847460				992,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412405847472 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847472				1.159,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412406822051 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406822051				1.490,16	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								
281	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	202	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	59	176		63	443,27		443,27	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412405847464 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847464					443,27	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								
282	16-04-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	202	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	60	177		63	713,91		713,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412405847471 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847471					31,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847459 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847459					49,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847473 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847473					49,92	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412405847470 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412405847470					207,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412406754483 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412406754483					375,71	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								
283	16-04-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	203	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	178		64	1.717,00		1.717,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005028499490 del 09/04/2024 Fornitura gas mese di marzo 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005028499490					1.717,00	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								
284	16-04-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	203	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		50	179		64	969,23		969,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 005027067610 del 08/04/2024 Fornitura gas mese di marzo 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005027067610					969,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
285	16-04-2024	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20.03.01) Febbraio 2024	206	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		4	180		65	2.734,82		2.734,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 414/00 del 29/02/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		414/00			Unicredit SPA		2.734,82	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								
286	16-04-2024	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) Giugno 23023	87	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		73	181		65	2.457,85		2.457,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1103/00 del 30/06/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		1103/00			Unicredit SPA		2.457,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	16-04-2024	RE	Determina di impegno somme per il servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) giugno	87	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		504	182		65	1.388,63		1.388,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1103/00 del 30/06/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		1103/00			Unicredit SPA		1.388,63	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
288	16-04-2024	RE	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non peridolosi (Cod. CER 20.03/01) dicembre 2023	87	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		296	183		65	1.658,94		1.658,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2301/00 del 31/12/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		2301/00			Unicredit SPA		1.658,94	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	16-04-2024	RE	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) dicembre 2023.-	87	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		504	184		65	611,37		611,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2301/00 del 31/12/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		2301/00			Unicredit SPA		611,37	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								
290	16-04-2024	RE	Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi	87	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	185		65	976,01		976,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2301/00 del 31/12/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		2301/00		Unicredit SPA		976,01		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
291	17-04-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024- Protocollo	205	AT	2024	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		491	186		66	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. 202400077 del 08/01/2024 Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202400077		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								
292	17-04-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Finanziaria- personale	205	AT	2024	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		492	187		66	2.081,93		2.081,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 202400076 del 08/01/2024 Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202400076		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								
293	17-04-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Demografici ed elettorale	205	AT	2024	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		493	188		66	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. 202400078 del 08/01/2024 Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202400078		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								
294	17-04-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024 - Tributi	205	AT	2024	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		494	189		66	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. 202400079 del 08/01/2024 Canone di assistenza Software dal 01/01/2024 al 30/06/2024	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202400079		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								
295	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					67	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 24	CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50								71,13		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 24	IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F								213,40		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 24	LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59								213,40		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 24	LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M44								284,54		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 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4								106,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			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								
296	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					69	5.263,60		5.263,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.107,14	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								
297	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					69	1.152,41		1.152,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.001,50	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		150,91	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
298	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					69	3.665,74		3.665,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.303,72	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								
299	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					69	961,88		961,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												860,28	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		101,60	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
300	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					69	1.252,59		1.252,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
301	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					69	333,32		333,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											298,12	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					69	1.059,33		1.059,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.059,33	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								
303	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					68	410,73		410,73
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											380,84	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
304	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					69	1.101,40		1.101,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.101,40	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								
305	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					68	295,97		295,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											264,76	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
306	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					69	3.944,46		3.944,46

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: APRILE 24			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23									EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28									EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52									EMOLUMENTI		1.293,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
307	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					68	1.061,48		1.061,48			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												949,16		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		112,32		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
308	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					69	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 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47									EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			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											
309	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					68	292,94		292,94			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,47		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,47		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
310	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					68	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 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO												REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO												REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
311	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					68	1.005,88		1.005,88			

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: APRILE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		112,01	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		52,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
312	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					68	1.039,72		1.039,72
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											654,50	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,42	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		65,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
313	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					68	620,50		620,50
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		20,50	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	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: APRILE 24			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Costa Francesca		CSTFNC64C68					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					68	343,66		343,66
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					68	1.721,42		1.721,42
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		5,90	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Reg.Provv.		9,07	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		274,48	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		1.431,97	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
316	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					68	915,86		915,86
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	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 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE			20,86	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 24 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									
317	17-04-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 24	195	PD	2024	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683	124			69	1.294,62		1.294,62		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		540,84	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: APRILE 24			Castorina Carmela			CSTCML69T65								EMOLUMENTI		753,78	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
318	17-04-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 24	195	PD	2024	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683	124			68	191,40		191,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL													179,40	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL' ENTE			INPS					02121151001				REGOLARIZZAZIONE				12,00	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
319	17-04-2024	CO	cpdel su censimento	195	PD	2024	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683	124			68	251,98		251,98		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
				CPDEL													251,98	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
320	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100		IRAP - organi istituzionali -				68	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 24 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									
321	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				68	447,41		447,41		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				447,41	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
322	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				68	307,24		307,24		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
323	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					68	106,47		106,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
324	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					68	136,01		136,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		136,01	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
325	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					68	93,62		93,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,62	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					68	335,28		335,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		335,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
327	17-04-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 24				5100	16	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO					68	64,07		64,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		64,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
328	17-04-2024	CO	FORNITURA DI UN CUOCO PER MICRONIDO - febbraio 2024	199	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	42	190			66	1.612,92		1.612,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2424 del 11/03/2024 Fornitura cuoca dal 05/02/24 al 29/02/2024	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B03EB8EA7A		FATTPA_24_24			CREDIT AGRICOLE		1.612,92	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								
329	17-04-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identita elettronica l versamento mese di Aprile	204	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	127	191		66	83,95		83,95	
	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. 5 carta d'identita elettronica l ve			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		83,95		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								
330	19-04-2024	RE	COMPENSO PER GESTIONE CONDOMINIO MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA MT. DI CALCUTTA PAL. A GUALTIERI	200	PD	2024	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	233	192		70	928,48		928,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO 01 del 13/03/2023 COMPENSO PER GESTIONE CONDOMINIO MADRE TERESA DI			Calabrese Sebastiano			CLBSST63D24		Z7236AAECE		01			110,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO 02 del 31/12/2023 COMPENSO PER GESTIONE CONDOMINIO MADRE TERESA DI			Calabrese Sebastiano			CLBSST63D24		Z7236AAECE		02			818,48		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								
331	23-04-2024	RE	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MARIO ORLANDO FIGLI PER FORNITURA TRANSENNE CON PIEDI FISSI	217	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	463	193	251	73	2.653,50		2.653,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 3/1032 del 22/04/2024 VENDITA			MARIO ORLANDO & FIGLI SRL			00773360870	00773360870	ZA43DF6657		3/1032			2.653,50		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								
332	26-04-2024	CO	Fornitura di derrate carne per il servizio mensa scolastica dal 05 febbraio al 10 arile 2024 -	228	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	44	194		74	421,29		421,29	
	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 09/04/2024 Fornitura carne mensa scolastica fino al 5 aprile			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	B03BA67AA8		16	Banca Agricola Popolare		80,45		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 15 del 09/04/2024 Fornitura carne mensa scolastica			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	B03BA67AA8		15	Banca Agricola Popolare		340,84		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								
333	26-04-2024	CO	Fornitura di derrate pane per il servizio mensa scolastica dal 05 febbraio al 10 arile 2024 -	227	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	44	195		74	448,97		448,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 11/03/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B03BACDED3		FPA 3/24	Poste italiane		207,79		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 10/04/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B03BACDED3		FPA 4/24	Poste italiane		241,18		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								
334	29-04-2024	RE	ACQUISTO VEICOLO FIAT NUOVA PANDA AI SENSI DELLART. 26, C.13, DELLA L.R. 25/2023 CONCESSO CON IL D.D.S. N.	229	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	463	196	251	75	14.466,25		14.466,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 646 / 1310 del 24/04/2024 Rif. Contratto n.: 1688 del: 2024-03-14 - Telaio:			SCIOTTO AUTOMOBILI SRL				03430200836	Z1F3E04360		646 / 1310			14.466,25		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								
335	30-04-2024	CO	interventi straordinari in sanatoria di riparazione delle condotte del sottosuolo e messa in sicurezza della viabilità stradale.	232	AT	2024	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		132	197		76	3.450,43		3.450,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7 del 23/04/2024 INTERVENTI STRAORDINARI IN SANATORIA DI	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	B147CCE7FA		7		BPM		3.450,43	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								
336	30-04-2024	CO	Assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile dell'ASTA per gli interventi straordinari in sanatoria di riparazione delle	232	AT	2024	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne		133	198		76	1.489,68		1.489,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7 del 23/04/2024 INTERVENTI STRAORDINARI IN SANATORIA DI	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	B147CCE7FA		7		BPM		1.489,68	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								
337	02-05-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	237	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	199		77	103,29		103,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 59 PA del 05/12/2023 Buono acquisto libri 2-3 Media	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO		LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	59 PA		BNL		41,32	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21 PA del 02/03/2024 BUONO ACQUISTO LIBRI 1 MEDIA	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO		LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	21 PA		BNL		61,97	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
338	02-05-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	237	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	199		77	309,89		309,89
			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 04/03/2024 Rimborsio Buoni Libri	PIEROSA DI CELI ROSA		CLERSO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	1/PA		UNICREDIT		309,89	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								
339	02-05-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	237	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	199		77	950,30		950,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/E del 08/04/2024 BUONI PRIMA ,SECONDA MEDIA, TERZA MEDIA	Libri & Sfizi di Cernuto alessandro		CRNLSN84R12	03160830836		PRESTAZIONI	3/E		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		950,30	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								
340	03-05-2024	CO	IRPEF MESE DI APRILE 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					78	564,20		564,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IRPEF MESE DI APRILE 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		564,20	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
341	03-05-2024	CO	IVA MESE DI APRILE 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	78	8.472,29		8.472,29
			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								
	IVA MESE DI APRILE 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		8.472,29	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								
342	03-05-2024	CO	IRPEF MESE DI GENNAIO 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				78	2.856,48		2.856,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF MESE DI GENNAIO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.856,48	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
343	03-05-2024	CO	IVA MESE DI GENNAIO 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	78	39.990,87		39.990,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA MESE DI GENNAIO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		39.990,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
344	03-05-2024	CO	IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				78	2.905,71		2.905,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.905,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
345	03-05-2024	CO	IVA FEBBRAIO 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	78	8.184,82		8.184,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA FEBBRAIO 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		8.184,82	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								
346	03-05-2024	CO	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - 1 trimestre 2024	243	AT	2024	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		176	200		79	1.883,27		1.883,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 03/04/2024 spesa imponibile per numero due trasferte presso vs			Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 5_24	Mediolanum		1.883,27	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								
347	06-05-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) Marzo 2024	247	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	201		80	2.446,40		2.446,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00137/00 del 15/03/2024 Formulario N DUD140506/2023 del 09/03/2024			BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00137/00	Intesa SanPaolo		1.217,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 00154/00 del 31/03/2024 Formulario N DUD140513/2023 del 21/03/2024			BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00154/00	Intesa SanPaolo		1.228,48	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								
348	06-05-2024	CO	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2024	249	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	177				80	3.820,00		3.820,00
			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 2024	COSTA FRANCESCA										3.820,00		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								
349	06-05-2024	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2021/2022 liquidazione	241	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97	411	203			80	105,29		105,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO 2/PA del 12/12/2022 BUONO ACQUISTO LIBRI ANNO 2021/2022	CARTOEMPORIO DI BONFIGLIO MATTEA DOMENICA		BNFMTD71H53	03398880835		PRESTAZIONI	2/PA		poste italiane		105,29		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								
350	06-05-2024	CO	Fornitura di derrate alimentari, per il servizio mensa scolastica dal 05 febbraio al 10 arile 2024	248	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	44	204			80	1.947,50		1.947,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 06/PA del 18/04/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2			03518030832	B03BAA3C2B		06/PA		Poste Italiane		1.947,50		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	06-05-2024	CO	fornitura risorsa umana di n. 1 cuoca per il micro nido comunale Gennaio 2024	207	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	2	202			80	1.751,40		1.751,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 02/02/2024 Fornitura cuoca Gennaio 2024	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B0014677CC		FATTPA 10_24		CREDIT AGRICOLE		1.751,40		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								
352	06-05-2024	CO	fornitura e sostituzione di pneumatici da installare nella Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale	234	AT	2024	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -	108	205			80	225,00		225,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/04/2024 Fornitura e sostituzione pneumatici installati nella Fiat Panda in	MONDI' Service srl		MNDFNC68R2	03757910835	B0C8F8E0ED		12		MPS		225,00		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								
353	06-05-2024	CO	fornitura e sostituzione di pneumatici da installare nella Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale	234	AT	2024	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	109	206			80	575,00		575,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12 del 11/04/2024 Fornitura e sostituzione pneumatici installati nella Fiat Panda ind	MONDI' Service srl		MNDFNC68R2	03757910835	B0C8F8E0ED		12		MPS		575,00		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								
354	06-05-2024	CO	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024	246	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	207			80	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			PRESTAZIONI			postepay evolution		240,00		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												
355	06-05-2024	CO	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024	246	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	207		80	240,00		240,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024			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												
356	06-05-2024	CO	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024	246	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	207		80	240,00		240,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024			SICILIA UGO			SCLGUO93P20				PRESTAZIONI				Postepay		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												
357	06-05-2024	CO	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024	246	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	207		80	240,00		240,00					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	progetto solidarieta 2024 - Liquidazione Aprile 2024			MACELI TERESA			MCLTRS78C70				PRESTAZIONI				poste italiane		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												
358	06-05-2024	CO	IRPEF MESE DI MARZO 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				82	609,94		609,94					
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF MESE DI MARZO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		609,94		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
359	06-05-2024	CO	IVA MESE DI MARZO 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	82	4.348,62		4.348,62				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA MESE DI MARZO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		4.348,62		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
360	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				2497		Oneri sociali personale L.S.U					83	450,00		450,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	autoliquidazione premio inail 2023/2024			INAIL											Vs Provvisorio		450,00		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
361	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					83	1.078,03		1.078,03				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024			INAIL											Vs Provvisorio		1.078,03		Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
362	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					83	776,46		776,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024	INAIL								Vs Provvisorio		776,46		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
363	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					83	586,38		586,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024	INAIL								Vs Provvisorio		586,38		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
364	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					83	567,59		567,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024	INAIL								Vs Provvisorio		567,59		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
365	07-05-2024	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					83	817,97		817,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2023/2024	INAIL								Vs Provvisorio		817,97		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
366	07-05-2024	RE	PNRR MC4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei comuni (L. n. 60/2019).	253	AT	2024	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -		365	208		83	50.000,00		50.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATT. 8/2024 del 30/04/2024 Intervento di manutenzione straordinaria ed	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	A009207240		FATT. 8/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		50.000,00		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								
367	09-05-2024	CO	Liquidazione somme per manutenzione scuolabus e sostituzione motorino di avviamento.	256	PD	2024	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		37	209		85	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 04 del 26/02/2024 nota di credito su fatt. 61 del 12/02/2024	OFFICINA ELETTRAUTO RUSSO S.N.C. DEI FRATELLI RUSSO		03419430834	03419430834	B02E9D8F01		04		Unicredit banca		-427,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000061 del 12/02/2024 sostituzione motorino di avviamento scuolabus	OFFICINA ELETTRAUTO RUSSO S.N.C. DEI FRATELLI RUSSO		03419430834	03419430834	B02E9D8F01		000061		Unicredit banca		427,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000075 del 26/02/2024 MANUTENZIONE SU SCUOLABUS	OFFICINA ELETTRAUTO RUSSO S.N.C. DEI FRATELLI RUSSO		03419430834	03419430834	B02E9D8F01		000075		Unicredit banca		427,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
368	09-05-2024	CO	Liquidazione somme per noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto scolastico urbano per due giorni nel mese di	257	PD	2024	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		38	210		85	360,00		360,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6/24 del 18/03/2024 Storno totale fattura 2/PA/24 del 16/02/2024	Alibrando Salvatrice srl		03072770831	03072770831	B0306BB590		6/24				-360,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2/PA/24 del 16/02/2024 BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	Alibrando Salvatrice srl		03072770831	03072770831	B0306BB590		2/PA/24				360,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 5/PA/24 del 18/03/2024 Servizio Bus 28+1 Trasporto alunni della scuola Primaria e Sec	Alibrando Salvatrice srl		03072770831	03072770831	B0306BB590		5/PA/24				360,00	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								
369	09-05-2024	RE	LIQUIDAZIONE DI UN CUOCO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE	259	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		392	211		85	723,03		723,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 76_23 del 29/12/2023 Fornitura cuoca Novembre - Dicembre	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B13030BAD5		FATTPA 76_23		CREDIT AGRICOLE		723,03	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
370	10-05-2024	RE	Servizio noleggio pullman con conducente per il trasporto scolastico urbano Liquidazione fattura mese di maggio 2023	250	PD	2023	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		225	212	251	85	2.637,83		2.637,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 521/PA del 31/05/2023 Servizio di trasporto scolastico Urbano con mediobus con	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	Z8A39C35D5		521/PA		BPER		2.637,83	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								
371	10-05-2024	RE	liquidazione mese di maggio 2023 trasporto fatt.521/PA	250	PD	2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		355	213		85	90,24		90,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 521/PA del 31/05/2023 Servizio di trasporto scolastico Urbano con mediobus con	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	Z8A39C35D5		521/PA		BPER		90,24	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								
372	10-05-2024	RE	servizio di trasporto scolastico urbano alunni frequentanti scuola infanzia primaria e secondaria di I grado per i mesi di ottobre e	260	PD	2024	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		374	214	251	85	3.146,00		3.146,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1073/PA del 15/11/2023 Servizio di trasporto scolastico Urbano con mediobus con	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZD23C98689		1073/PA		BPER		3.146,00	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								
373	10-05-2024	RE	servizio di trasporto scolastico urbano alunni frequentanti scuola infanzia primaria e secondaria di I grado per i mesi di ottobre e	260	PD	2024	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		374	215	251	85	2.860,00		2.860,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 73/2024 del 16/01/2024 Servizio di trasporto scolastico Urbano con mediobus con	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	ZD23C98689		73/2024		BPER		2.860,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	263	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	216		85	471,96		471,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412407481506 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481506				204,75	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412407481503 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481503				267,21	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								
375	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	263	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	217		85	383,71		383,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412407262612 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407262612				383,71	Sepa_credit_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	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare	263	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	218		85	261,18		261,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412407481507 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481507				261,18	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								
377	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	263	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	219		86	4.779,43		4.779,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 422400197203 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197203				15,42	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197198 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197198				15,88	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197205 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197205				15,88	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197202 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197202				16,78	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197197 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197197				17,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197196 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197196				22,50	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197201 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197201				27,99	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197200 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197200				28,24	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400197199 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197199				33,72	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412407262616 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407262616				36,23	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. 422400197204 del 22/04/2024 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400197204				50,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407481510 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481510				58,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407262613 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407262613				110,76	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407481509 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481509				814,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407481505 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481505				901,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407481508 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481508				1.052,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412407262614 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407262614				1.561,51	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								
378	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	263	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	60	220		86	149,85		149,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412407262615 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407262615			149,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
379	13-05-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	9999	AL	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	58	221		86	1.548,63		1.548,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005033291935 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/03/2024 al			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005033291935			4,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005023891128 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005023891128			4,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005031928619 del 12/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/02/2024 al			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005031928619			158,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005033291937 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/03/2024 al			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005033291937			186,72	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005023891130 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005023891130			200,43	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005029690721 del 10/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/02/2024 al			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005029690721			217,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005033291936 del 14/04/2024 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/03/2024 al			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005033291936			374,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005023891129 del 11/03/2024 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005023891129			402,71	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
380	13-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	999	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	98		86	8,75		8,75	
	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. N236011749 del 24/11/2023 Fornitura energia elettrica 2023 nota di credito	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA N236011749					-18,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. N236011750 del 24/11/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA N236011750					-9,46	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. N236004357 del 30/05/2023 Fornitura energia elettrica periodo dal 03/2023 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA N236004357					-7,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226002424 del 09/06/2022 Fornitura energia elettrica dal 01/05/2022 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226002424					-0,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216001288 del 12/03/2021 Fornitura energia elettrica dal 13 febbraio al 12	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216001288					0,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226000465 del 11/02/2022 Fornitura energia elettrica dal 01/01/2022 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226000465					0,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226001514 del 12/04/2022 Fornitura energia elettrica dal 01/03/2022 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226001514					0,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226002039 del 13/05/2022 Fornitura energia elettrica dal 01/04/2022 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226002039					0,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216005240 del 12/11/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/10/2021 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216005240					0,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226002239 del 09/06/2022 Fornitura energia elettrica dal 01/05/2022 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226002239					0,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226003286 del 10/08/2022 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2022	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226003286					0,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216002364 del 14/05/2021 Fornitura energia elettrica dal 14 aprile al 30 aprile	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216002364					0,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226000896 del 12/03/2022 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/02/2022	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226000896					0,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216004265 del 10/09/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/08/2021 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216004265					0,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216004796 del 12/10/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/09/2021 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216004796					0,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216003382 del 09/07/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/06/2021 al 30/06/2021	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216003382					0,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216005702 del 10/12/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/11/2021 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216005702					0,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216001780 del 13/04/2021 Fornitura energia elettrica dal 13 marzo al 13 aprile	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216001780					0,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216002858 del 11/06/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/05/2021 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E216002858					0,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V236381002 del 27/09/2023 Fornitura energia elettrica periodo 02/2023 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA V236381002					1,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V236381013 del 27/09/2023 Fornitura energia elettrica periodo 02/2023 al	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA V236381013					1,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226005212 del 30/12/2022 Fornitura energia elettrica mese di ottobre e	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA E226005212					2,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. V236104275 del 31/03/2023 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2023	Eni Plenitude S.p.A.		123000	20158	123000	20158 APPALTI_ENERGIA_A CQUA V236104275					7,02	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. E226000015 del 11/01/2022 Fornitura energia elettrica periodo dal 01/12/2021		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA					8,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E216003885 del 06/08/2021 Fornitura energia elettrica dal 01/07/2021 al		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA					8,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. E226004364 del 21/10/2022 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2022		Eni Plenitude S.p.A.		12300020158		12300020158		APPALTI_ENERGIA_A CQUA					9,54	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
381	13-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	163	PD	2023	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	57	243		86	255,77		255,77
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412308014431 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308014431				255,77	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
382	13-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	163	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	58	244		86	423,24		423,24
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412308014432 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308014432				423,24	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							
383	13-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	163	PD	2023	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	59	245		86	432,99		432,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412307459161 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459161				432,99	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							
384	13-05-2024	RE	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi anno 2023	163	PD	2023	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	60	246		86	121,11		121,11
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412307459175 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459175				121,11	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							
385	14-05-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	267	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	222		86	285,65		285,65
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005039402830 del 10/05/2024		Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005039402830				285,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
386	14-05-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	267	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	223		86	296,57		296,57
	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. 005041054039 del 11/05/2024 Fornitura gas mese di aprile 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005041054039				296,57	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		18	312		86	294,80		294,80
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412110190162 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190162				294,80	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								
388	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	295		86	15.349,04		15.349,04
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412110190194 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190194				48,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190182 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190182				114,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190188 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190188				152,98	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190165 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190165				192,11	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190180 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190180				233,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190178 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190178				328,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190177 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190177				413,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190189 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190189				498,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190163 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190163				791,73	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190175 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190175				1.006,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190174 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190174				1.338,67	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190172 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190172				1.534,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190187 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190187				2.170,40	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190171 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190171				2.912,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412110190186 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190186				3.612,20	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								

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								
389	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	300		86	764,73		764,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190164 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190164					764,73	Sepa_credit_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	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	298		86	390,63		390,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190166 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190166					390,63	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
391	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	302		88	97,73		97,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190167 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190167					97,73	Sepa_credit_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	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	310		88	60,57		60,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190168 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190168					60,57	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
393	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	306		88	12.025,21		12.025,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190170 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190170					12.025,21	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								
394	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	296		88	2.502,07		2.502,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190173 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190173					2.502,07	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								
395	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	313		88	511,96		511,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190176 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190176					511,96	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								
396	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		17	311		88	522,54		522,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190179 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190179					522,54	Sepa_credit_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	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	314		88	191,56		191,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190181 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190181					191,56	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								
398	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	308		88	263,07		263,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190183 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190183					263,07	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								
399	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	303		88	150,33		150,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190184 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190184					150,33	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								
400	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	309		88	34,40		34,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190185 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190185					34,40	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								
401	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	297		88	532,14		532,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190190 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190190					532,14	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								
402	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	305		88	60,57		60,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190191 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190191					60,57	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								
403	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	307		88	60,60		60,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190192 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190192					60,60	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								
404	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	299		88	60,60		60,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190193 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190193					60,60	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								
405	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	301		88	132,32		132,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190195 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190195					132,32	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								
406	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	201	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	304		88	195,32		195,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110190197 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110190197					195,32	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								
407	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021				5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20			88	2.607,73		2.607,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412110596096 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596096					77,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412110596093 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596093					440,41	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412110596088 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596088					459,68	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412110596092 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596092					715,43	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412110596091 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596091					915,20	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								
408	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	9999	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		16	224		88	2.159,11		2.159,11
			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								
	SALDO Fatt.n. 412111779003 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779003				30,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779002 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779002				56,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779000 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779000				253,91	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779001 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779001				292,87	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111778999 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111778999				485,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111778998 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111778998				1.040,16	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								
409	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	9999	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	18	225		88	512,68		512,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412112406529 del 22/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412112406529				31,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111778997 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA da	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111778997				481,68	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								
410	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	9999	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	18	226		87	283,27		283,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412111779026 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779026				30,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779025 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779025				30,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779027 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779027				61,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779030 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779030				74,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779028 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779028				86,38	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								
411	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	999	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	16	227		87	608,57		608,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412111779013 del 11/12/2021		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779013				608,57	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
412	14-05-2024	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media	999	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	436	228		87	2.463,57		2.463,57	

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. 412200234824 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234824					82,08	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412200234816 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234816					415,76	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412200234821 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234821					686,30	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412200234819 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234819					1.279,43	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								
413	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		20	59		87	2.992,22		2.992,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412111779004 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779004					2.992,22	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								
414	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	60		87	620,33		620,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412111779010 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779010					620,33	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								
415	14-05-2024	RE	Fornitura gas anno 2021	999	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		23	230		87	14,37		14,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004119418743 del 10/03/2021 Fornitura gas mese di febbraio 2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004119418743			MPS - spa	14,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
416	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	99999	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		19	231		87	1.506,92		1.506,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412111779008 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779008					1.506,92	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								
417	14-05-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE	9999	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		470	232		87	347,29		347,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 004397763947 del 11/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di ottobre e			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004397763947					-189,01	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 83029147010192A del 18/10/2021			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	83029147010192A					-10,00	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. 83029147010192A del 18/10/2021 Fornitura energia elettrica nota di credito		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	83029147010192A				-10,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291470101926 del 10/06/2021 Fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101926				129,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 830291470101925 del 10/04/2021 Fornitura energia elettrica mese di febbraio e marzo		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	830291470101925				132,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 83029105072103B del 12/05/2022 Fornitura energia elettrica gennaio e marzo 2021		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	83029105072103B				294,18	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								
418	14-05-2024	RE	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021	54	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	57		87	639,66		639,66
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412111779019 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779019					19,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412111779024 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779024					620,43	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								
419	14-05-2024	RE	Fornitura energia elettrica anno 2021	158	PD	2021	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		21	99		87	1.077,19		1.077,19
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412110596095 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412110596095					1.077,19	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								
420	14-05-2024	RE	Impegno spesa per fornitura energia elettrica anno 2021 mese di luglio	141	PD	2021	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		15	122		87	943,39		943,39
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412111779015 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779015					186,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412111779012 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779012					204,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412111779011 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779011					552,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
421	14-05-2024	RE	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero	99999	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		439	229		87	2.174,36		2.174,36
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412111779016 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779016					140,51	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412200234817 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234817					2.033,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
422	14-05-2024	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi	9999	AL	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		437	233		87	4.201,89		4.201,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412111779022 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779022				237,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412111779023 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779023				621,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412111779021 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779021				3.342,65	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
423	14-05-2024	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare	9999	AL	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		435	234		87	3.060,94		3.060,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412111779018 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779018				165,65	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412111779017 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779017				197,76	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412111779014 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779014				309,51	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412200234818 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234818				2.388,02	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								
424	14-05-2024	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica	9999	AL	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		438	235		87	1.302,35		1.302,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412407481504 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412407481504				1.302,35	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
425	16-05-2024	RE	PNRR 3 Linea di Intervento - Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale - fornitura e	264	PD	2024	5743		PNRR - M1 C2.3 Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"		148	236		89	28.499,99		28.499,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9 del 20/02/2024 ER FORNITURA PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE	FRA.E.MA. srl			03406750830	97456783E7		9		FINECO		28.499,99	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								
426	16-05-2024	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) saldo mese di Dicembre 2023	255	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	237		89	1.185,58		1.185,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2023 Formulario N DUB420090/2023 del 28/12/2023 C.E.R. 200108	BIOMETAN srl			06027890877	Z6D39686D8		4		Intesa SanPaolo		1.185,58	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								
427	16-05-2024	CO	RICHIESTA ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLAREA SGF PER LACQUISTODI TONER	261	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		128	238		89	477,02		477,02

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. 154 del 29/04/2024 Fornitura Toner per vari Uffici			Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B16E870E49		154			Banco BPM		477,02	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								
428	17-05-2024	CO	iva mese di aprile 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	89	8.472,29		8.472,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva mese di aprile 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		8.472,29	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								
429	17-05-2024	CO	irpef mese di aprile 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					95	609,94		609,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irpef mese di aprile 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		609,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
430	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				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: MAGGIO 24			CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50									71,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F									213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59									213,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46									284,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4									106,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			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								
431	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					95	5.261,31		5.261,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.104,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
432	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					95	1.404,60		1.404,60

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.253,68		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		150,92		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
433	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				95	3.665,74			3.665,74			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.252,59		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.109,43		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.303,72		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											
434	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				95	961,88			961,88			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												860,28		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		101,60		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
435	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				95	1.252,59			1.252,59			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		1.252,59		Sepa_credit_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	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				95	333,32			333,32			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												298,12		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		35,20		Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
437	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				95	1.059,33			1.059,33			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		1.059,33	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								
438	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				95	282,01		282,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											252,12	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
439	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				95	1.109,43		1.109,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.109,43	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								
440	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				95	295,25		295,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											264,05	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
441	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				95	3.944,46		3.944,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.293,62	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
442	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				95	1.061,48		1.061,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											949,16	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		112,32	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
443	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				95	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 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			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									
444	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				95	292,94		292,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
445	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				95	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 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
446	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				95	915,26		915,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		116,45	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 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI			77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI			92,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				95	1.011,75		1.011,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												631,05	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				319,42	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				61,28	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	20-05-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				91	617,94		617,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25							EMOLUMENTI		17,94	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
449	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				91	343,66		343,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				5,25	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				9,21	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				14,13	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				16,92	Regolarizzazione

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		26,01	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		33,54	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		238,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
450	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				91	1.367,72		1.367,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		274,48	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.093,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
451	20-05-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				91	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891						375,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE	20,86	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 24 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								
452	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -				91	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 24 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								
453	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				91	447,21		447,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		447,21	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	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				91	307,24		307,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
455	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				91	106,47		106,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
456	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				91	90,04		90,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
457	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				91	94,30		94,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		94,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
458	20-05-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				91	335,28		335,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		335,28	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	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	73			94	175,65		175,65	
	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		175,65	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
460	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	74			94	184,01		184,01	
	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		184,01	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
461	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)	77			94	92,00		92,00	
	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		92,00	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								
462	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		78			94	46,54		46,54
	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		46,54	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
463	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	109		Spese servizio Telepass		79			94	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								
464	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero		81			94	90,00		90,00
	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		90,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
465	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		82			94	95,00		95,00
	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		95,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
466	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PD	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		83			94	80,50		80,50
	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		80,50	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
467	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		85			94	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								
468	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			26	PR	2024	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		88			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	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		50,00	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								
469	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -		89			94	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	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
470	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		90			94	29,80		29,80
			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		29,80	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
471	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5080	10	Stampati e cancelleria - biblioteca -		93			94	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								
472	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		94			94	23,50		23,50
			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		23,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
473	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		98			94	99,40		99,40
			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		99,40	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
474	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		99			94	44,50		44,50
			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		44,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
475	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		100			94	25,60		25,60
			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		25,60	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								
476	22-05-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	26	PR	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		100			94	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								
477	22-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE FONDO CASSA AL 31.12.202 A FAVORE DELLOSL	275	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		182	239		97	392.643,83		392.643,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE FONDO CASSA AL 31.12.202 A FAVORE DELLOSL	COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'								ACCREDITO SOMME		392.643,83	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								
478	24-05-2024	CO	Fornitura CARNE per la mensa della scuola dell'Infanzia .	277	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		1	240		98	408,31		408,31
			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 03/04/2024 Storno totale ns fattura n.6 del 31/01/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		10		Banca Agricola Popolare		-452,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 11 del 03/04/2024 Storno ns fattura n.7 del 29/02/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		11		Banca Agricola Popolare		-414,04	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 18 del 02/05/2024 Storno totale ns fattura n.6 del 31/01/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		18		Banca Agricola Popolare		-408,31	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 20 del 02/05/2024 Storno ns fattura n.7 del 29/02/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		20		Banca Agricola Popolare		-373,32	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7 del 29/02/2024 Fornitura carne per mensa scolastica anno 2023/2024 - febbraio	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		7		Banca Agricola Popolare		373,32	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2024 Fornitura carne per mensa scolastica Gennaio 2024	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		6		Banca Agricola Popolare		408,31	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 12 del 03/04/2024 Fornitura carne per mensa scolastica gennaio 2024	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		12		Banca Agricola Popolare		408,31	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 19 del 02/05/2024 Fattura a storno NC n. 11 del 03/04/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		19		Banca Agricola Popolare		414,04	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 17 del 02/05/2024 Fattura a storno NC n. 10 del 03/04/2024 per errato Cig	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B00567E1CE		17		Banca Agricola Popolare		452,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
479	24-05-2024	CO	Fornitura di derrate carne per il servizio mensa scolastica dal 05 febbraio al 10 arile 2024 -	278	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		44	241		98	373,32		373,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13 del 03/04/2024 Fornitura carne mensa scolastica mese di febbraio	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B03BA67AA8		13		Banca Agricola Popolare		373,32	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								
480	24-05-2024	CO	Fornitura di carne per per il servizio mensa scolastica dall'11 aprile al 31 maggio 2024.	279	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		121	242		98	247,39		247,39
			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. 22 del 07/05/2024 Fornitura carne mensa scolastica dal 11/04 al 30/04/2024		BONANNO NICOLINA FRANCESCA	BNNNLN78H42			02033770831	B12506C3BA		22		Banca Agricola Popolare		247,39	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
481	24-05-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	280	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	243		98	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. 4/PA del 10/05/2024 Fattura Immediata		PIEROSA DI CELI ROSA		CLERSO81R53		02618680835		PRESTAZIONI	4/PA			UNICREDIT		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								
482	24-05-2024	CO	QUOTA PARZIALE DEL 30% PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL	270	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		111	244		99	1.043,10		1.043,10
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00020240510 del 19/04/2024 Quota parziale pari al 30% All'affidamento Servizio di Supp		IMMEDIA S.p.A.		02154040808		02154040808	B0F8ECE887		00020240510			Banca Agricola Popolare di Ragusa		1.043,10	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
483	24-05-2024	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e traporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	273	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		48	245		99	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. 84PA/2024 del 29/02/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		84PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 125PA/2024 del 31/03/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		125PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
484	24-05-2024	RE	acquisto di personal computer completi di monitor, stampanti e software aggiornati da dotare al personale dell'ufficio tecnico	235	AT	2024	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	246		99	3.597,00		3.597,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 52 del 04/04/2024 Fornitura da preventivo 8 e 9 del 23/02/2024 - Acquisti attrezzatu		LikePC di Calderone Luigi		CLDLGU77D02		03377910835	B0E4330FC6		52			Fineco Bank		3.597,00	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								
485	24-05-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio din. 12 carta diidentita elettronica - Il Versamento mese di Aprile	240	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		184	247		99	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 din. 12 carta diidentita elettronica - Il		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI				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								
486	24-05-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio ndi n. 13 cartad identita elettronica - I versamento mese di maggio	272	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		185	248		99	218,27		218,27
	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 ndi n. 13 cartad identita elettronica -		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		218,27	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								
487	24-05-2024	CO	Rinnovo Polizza Assicurativa RCA n. 2024/107812 della fiat panda targata YA300AG di proprietà comunale - periodo da	239	AT	2024	5300	1	Assicurazione automezzi - polizia urbana -		119	249		99	670,00		670,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rinnovo Polizza Assicurativa RCA n. 2024/107812 della fiat panda targata YA300AG di proprietà comunale	Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836		B123BA80D4						670,00	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								
488	24-05-2024	CO	Rinnovo Polizza Assicurativa RCA n. 2024/107812 della fiat panda targata YA300AG di proprietà comunale - periodo da	239	AT	2024	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -		120	250		99	260,00		260,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rinnovo Polizza Assicurativa RCA n. 2024/107812 della fiat panda targata YA300AG di proprietà comunale	Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836		B123BA80D4						260,00	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								
489	28-05-2024	CO	Liquidazione assicurazione asu anno 2024	281	PD	2024	2497		Oneri sociali personale L.S.U		183	251		119	550,00		550,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO 2761 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE RCA PER 21 LAVORATORI ASU	Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836		B1DDE1A4E0		2761				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								
490	28-05-2024	CO	LIQUIDAZIONE SOMME PER RCA PER 14 BAMBINI	282	PD	2024	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -		186	252		119	290,00		290,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO 2756 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE PER RCA 14 BAMBINI	Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua			03482430836		B1DE2E8BE5		2756				290,00	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								
491	03-06-2024	CO	irpef mese di maggio 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					119	906,80		906,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			irpef mese di maggio 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		906,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
492	03-06-2024	CO	iva mese di maggio 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	119	20.017,42		20.017,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva mese di maggio 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		20.017,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
493	04-06-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) anno 2024	293	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	253		120	2.499,20		2.499,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00189/00 del 15/04/2024 Formulario N DUD140520/2023 del 04/04/2024	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00189/00		Intesa SanPaolo		1.221,44	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. 00204/00 del 30/04/2024 Formulario N XRIFO004038/23 del 18/04/2024		BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00204/00			Intesa SanPaolo		1.277,76		Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
494	04-06-2024	CO	interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico	250	AT	2024	1579		Interventi di manutenzione del verde pubblico e decespugliamento		115	254		120	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FA.EL.PA 2/24 del 24/04/2024 intervento di manutenzione straordinaria del verde	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	B10D9FC4DA		FA.EL.PA 2/24		MPS		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
495	04-06-2024	CO	interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico	250	AT	2024	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		116	255		120	3.499,99		3.499,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 2/24 del 24/04/2024 intervento di manutenzione straordinaria del verde	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	B10D9FC4DA		FA.EL.PA 2/24		MPS		3.499,99	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								
497	04-06-2024	RE	Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy manager) e per la redazione del	268	PD	2024	201		Contributo regionale PAESC		521	257		120	6.401,35		6.401,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/NC del 13/02/2023 Nota di credito per errata applicazione IVA - Onorario professionista	Casamento Francesco		CSMFNC71C2	02863840837	ZCE2AAC4C8		3/NC		Unicredit SpA		-6.401,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2023 Onorario professionale per il servizio di energy manager e	Casamento Francesco		CSMFNC71C2	02863840837	ZCE2AAC4C8		3/PA		Unicredit SpA		6.401,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 13/02/2023 Onorario professionale per il servizio di energy manager e	Casamento Francesco		CSMFNC71C2	02863840837	ZCE2AAC4C8		13/PA		Unicredit SpA		6.401,35	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
498	04-06-2024	CO	riparazione del Plotter HP T 520	276	AT	2024	170	3	20% del Fondo comma 2 e 4, art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per spese varie e prestazioni di servizi		173	258		120	315,00		315,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 169 del 09/05/2024 Riparazione Plotter HP T 520 Ufficio Tecnico	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B17A00C3BA		169		Banco BPM		315,00	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								
499	04-06-2024	CO	manutenzione ordinaria delle telecamere di video sorveglianza poste nel territorio comunale	283	AT	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		112	259		120	854,00		854,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 06/05/2024 Lavori di manutenzione ordinaria delle telecamere di	LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.		03766210839	03766210839	B0E44F98E9		9/PA		Banca Intesa SanPaolo		-854,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/04/2024 Lavori di manutenzione ordinaria delle telecamere di video	LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.		03766210839	03766210839	B0E44F98E9		8/PA		Banca Intesa SanPaolo		854,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 10/PA del 06/05/2024 Lavori di manutenzione ordinaria delle telecamere di video	LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.		03766210839	03766210839	B0E44F98E9		10/PA		Banca Intesa SanPaolo		854,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
500	04-06-2024	CO	Intervento di manutenzione ordinaria sui manufatti comunali	284	AT	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		129	260		120	488,00		488,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/05/2024 Intervento di manutenzione ordinaria sui manufatti comunali .	Mendolia Letterio		MNDLTR75B2	03371240833	B14811B48E		1/PA		Banca Carige		488,00	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								
501	04-06-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	290	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	261		120	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			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								
502	04-06-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	290	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	261		120	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto solidarieta 2024 - 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								
503	04-06-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	290	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	261		120	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	SICILIA UGO		SCLGUO93P20			PRESTAZIONI			Postepay		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								
504	04-06-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	290	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	261		120	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto solidarieta 2024 - Mese di maggio	MACELI TERESA		MCLTRS78C70			PRESTAZIONI			poste italiane		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								
505	06-06-2024	CO	Liquidazione per rinnovo polizza assicurativa automezzo di proprieta comunale Scuolabus targato EC405CH .	281	PD	2024	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -		446	262		124	919,00		919,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione per rinnovo polizza assicurativa automezzo di proprieta comunale Scuolabus	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837	Z143D7123A						919,00	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								
506	08-06-2024	RE	ECONOMIE DI SPESA DEL CONTRIBUTO EX ART 26.C.32, L.R.02/2023 PER IL PROGETTO FESTIVAL INTERREGIONALE	289	PD	2024	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	263		124	33,00		33,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMIE DI SPESA DEL CONTRIBUTO EX ART 26.C.32, L.R.02/2023 PER IL PROGETTO	Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo										33,00	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								
507	08-06-2024	RE	ECONOMIE DI SPESA DEL CONTRIBUTO EX ART. 26, C.13.L.R.25/2023 PER IL PROGETTO INTERVENTI DI	301	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		463	264	251	124	337,30		337,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ECONOMIE DI SPESA DEL CONTRIBUTO EX ART. 26, C.13.L.R.25/2023 PER IL PROGETTO	Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo										337,30	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								
508	08-06-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	302	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	265		124	61,97		61,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 10/05/2024	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 18/24		FinecoBank		61,97	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
509	13-06-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino contro Urania Costruzioni S.r.l.- Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina	311	PD	2024	138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97		196	266		121	2.556,00		2.556,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino contro Urania Costruzioni S.r.l.- Costituzione in giudizio innanzi alla	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		80184430587						tramite Pago PA		2.556,00	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								
510	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	309	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	267		126	1.502,08		1.502,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412409352395 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352395				97,43	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352411 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352411				123,63	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352421 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352421				141,57	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352400 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352400				181,26	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352392 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352392				255,04	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352417 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352417				332,86	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352390 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352390				370,29	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								
511	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	309	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	268		126	323,72		323,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412409352394 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352394				323,72	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								

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								
512	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	309	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	269		126	228,77		228,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412409352406 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352406				228,77	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
513	17-06-2024	CO	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	309	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	270		126	179,75		179,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412409352408 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352408				179,75	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
514	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	309	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	271		126	8.178,26		8.178,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 422400260039 del 23/05/2024 Fornitura energia elettrica interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400260039				16,23	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400260040 del 23/05/2024 Fornitura energia elettrica interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400260040				20,60	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352409 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352409				25,28	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400260041 del 23/05/2024 Fornitura energia elettrica interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400260041				30,12	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352420 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352420				31,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400260042 del 23/05/2024 Fornitura energia elettrica interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400260042				31,54	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352423 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352423				49,53	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352419 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352419				53,27	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352415 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352415				127,11	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352393 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352393				139,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352407 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352407				158,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352405 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352405				161,26	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352404 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352404				256,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352416 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352416				295,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412409352399 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352399				298,34	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. 412409352391 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352391				590,93	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409096915 del 22/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409096915				609,10	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409352402 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352402				615,82	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409352398 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352398				872,04	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409352413 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352413				1.001,08	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409352414 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352414				1.265,77	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 412409352401 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352401				1.529,09	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
515	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	309	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	59	272		126	443,88		443,88		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412409352403 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352403				443,88		Sepa_credit_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	17-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	309	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	60	273		126	363,08		363,08		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412409352412 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352412				32,79		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412409352418 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352418				53,86		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412409352396 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352396				55,59		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412409352410 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352410				220,84		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									
517	18-06-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	316	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	58	274		126	720,06		720,06		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005050094631 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005050094631				3,89		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005042152776 del 12/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005042152776				4,37		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005050094633 del 11/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005050094633				148,46		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005042152777 del 12/05/2024		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005042152777				164,75		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. 005048008969 del 09/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005048008969				167,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005045257991 del 07/06/2024 Fornitura energia elettrica mese di aprile e maggio			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005045257991				231,21	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								
518	18-06-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	318	PD	2024	5200		Acqisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		50	275		126	71,92		71,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005045257990 del 07/06/2024 Fornitura gas mese di maggio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005045257990				71,92	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
519	18-06-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	318	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	276		126	130,50		130,50
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 005045257989 del 07/06/2024 Fornitura gas mese di maggio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005045257989				130,50	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								
520	18-06-2024	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, IN CLOUD ED ASSISTENZA PROCEDURA	317	AT	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		201	277	255	126	1.830,00		1.830,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 202300768 del 18/09/2023 Ufficio O.S.I. -Finanziaria+ SIOPE Determina n. 17 del 14/09/2023			Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z893BE6344		202300768		Fineco Bank		1.830,00	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								
521	18-06-2024	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					126	282.745,63		282.745,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 325 -R. 325 del 03/04/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		78,00	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 327 -R. 327 del 05/04/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		100,11	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 330 -R. 330 del 09/04/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		114,00	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 326 -R. 326 del 04/04/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		208,22	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 559 -R. 559 del 28/05/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		213,29	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 257 -R. 257 del 14/03/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		215,17	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 264 -R. 264 del 19/03/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		276,00	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 329 -R. 329 del 08/04/2024)			TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		320,31	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 341 -R. 341 del 12/04/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		352,94	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 342 -R. 342 del 15/04/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		365,01	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 242 -R. 242 del 12/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		456,01	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 241 -R. 241 del 11/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.228,84	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 320 -R. 320 del 28/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.803,97	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 240 -R. 240 del 08/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		3.729,32	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 265 -R. 265 del 20/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		5.589,10	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 238 -R. 238 del 06/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		6.059,80	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 568 -R. 568 del 30/05/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		10.226,48	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 278 -R. 278 del 25/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		17.296,23	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 567 -R. 567 del 29/05/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		18.684,15	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 270 -R. 270 del 21/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		23.780,54	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 359 -R. 359 del 16/04/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		39.295,97	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 318 -R. 318 del 27/03/2024)		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		151.352,17	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
522	20-06-2024	CO	Fornitura di derrate alimentari, per il servizio mensa scolastica dall'1 aprile al 31 maggio 2024. liquidazione	325	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	121	278		126	1.694,86		1.694,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 02/2024 del 26/01/2024 STORNO TOTALE FATT. N. 13/PA DEL		L'Oro della Terra 2				03518030832	B12533A43D		02/2024			Poste Italiane		-270,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 07/PA del 03/06/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA		L'Oro della Terra 2				03518030832	B12533A43D		07/PA			Poste Italiane		270,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 08/PA del 04/06/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA		L'Oro della Terra 2				03518030832	B12533A43D		08/PA			Poste Italiane		1.694,86	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								
523	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	236	PD	2024	255	1	Oneri previdenziali su straordinario per consultazioni elettorali (Cap. E. 255)	169			130	22,43		22,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE		INPS				02121151001						REGOLARIZZAZIONE		22,43	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
524	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24	236	PD	2024	255		Straordinario personale per consultazioni elettorali - (Cap. E 255)	168			130	5.511,63		5.511,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		801,11	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.310,91	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		772,09	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		1.389,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		801,11	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52							EMOLUMENTI		436,97	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								
525	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24	236	PD	2024	255	1	Oneri previdenziali su straordinario per consultazioni elettorali (Cap. E. 255)	169			130	1.312,71		1.312,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											331,64	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											485,32	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											495,75	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	24-06-2024	CO	Spese Varie per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024				255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)				130	4,00		4,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	differenza stipendiali			Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		4,00	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								
527	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				130	386,10		386,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		56,08	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		91,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		54,05	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		97,54	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 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		56,08	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		30,59	Sepa_credit_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	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				130	121,34		121,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												102,04	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				19,30	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
529	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				130	1.268,34		1.268,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				10,90	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				16,76	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.240,68	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24	236	PD	2024	5100	21	IRAP su competenze al personale in occasione di consultazioni elettorali (Cap. E 255)	170			130	468,82		468,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				118,44	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				173,32	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				177,06	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
531	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				131	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 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50									71,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B168									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59									213,40	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								
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											284,54		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											106,70		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											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								
532	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					133	5.260,16		5.260,16
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											4.156,46		Sepa_credit_transfer	
			COSTANZO BANA DONATELLA														
			CSTDTL69C50														
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											1.103,70		Sepa_credit_transfer	
			IRATO ANNA MARIA														
			RTINMR62S54														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
533	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					133	1.404,70		1.404,70
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE											1.253,78		Regolarizzazione	
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE											150,92		Regolarizzazione	
			INADEL														
			REGOLARIZZAZIONE														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
534	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					133	3.665,74		3.665,74
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											1.252,59		Sepa_credit_transfer	
			BONARRIGO GIUSEPPA														
			BNRGPP68L47														
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											1.109,43		Sepa_credit_transfer	
			CALDERONE MARIA GRAZIA														
			CLDMGR68E50														
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24											1.303,72		Sepa_credit_transfer	
			Costa Francesca														
			CSTFNC64C68														
			EMOLUMENTI														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
535	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					133	961,88		961,88
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														
			Cod. Fiscale														
			Part IVA														
			Cod. CIG														
			Escl. CIG														
			Numero Fattura														
			Tipo Spesa														
			Quietanza														
			Importo rigo														
			Tipo pagamento														
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE											860,28		Regolarizzazione	
			CPDEL														
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE											101,60		Regolarizzazione	
			INADEL														
			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								
536	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					133	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_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	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					133	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											298,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
538	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					133	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
539	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					133	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											252,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					133	1.093,37		1.093,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.093,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
541	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					133	296,70		296,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											265,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,23	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
542	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					133	3.976,26		3.976,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.325,42	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								
543	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					133	1.058,22		1.058,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										946,35	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		111,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
544	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					133	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 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	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								
545	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					133	292,94		292,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
546	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					133	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 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
547	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				133	646,78		646,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		71,51	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
548	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				133	1.429,78		1.429,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.048,66	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,84	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		61,28	Regolarizzazione	
M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
549	24-06-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				133	329,77		329,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		20,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		9,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				133	343,66		343,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
551	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				133	1.468,65		1.468,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		274,48	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.194,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
552	24-06-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				132	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 24 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								
553	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -				132	213,52		213,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		213,52	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
554	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					132	447,11		447,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		447,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
555	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					132	307,24		307,24
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
556	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					132	106,47		106,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
557	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					132	90,04		90,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
558	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					132	92,94		92,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		92,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
559	24-06-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					132	337,98		337,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		337,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
560	24-06-2024	CO	INDENNITA DI CARICA PER INTEVENTO SOSTITUTIVO MANCATO ADEMPIMENTO D.A. n. 357/S3 DEL 09/08/2023				121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		205			133	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			INDENNITA DI CARICA PER INTEVENTO SOSTITUTIVO MANCATO ADEMPIMENTO D.A. n.	Mastrolembo Ventura Domenico			MSTDNC58E23								200,00	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									
561	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	138,00		138,00	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		BERTINO GIUSEPPE		BRTGPP61T02				PRESTAZIONI			BPM		138,00	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									
562	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	110,40		110,40	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		CALOGERO FRANCESCA		CLGFNC72A68				PRESTAZIONI			Poste italiane		110,40	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									
563	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	110,40		110,40	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		SIRACUSA NICOLETTA		SRCNLT84T70				PRESTAZIONI			poste		110,40	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									
564	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	110,40		110,40	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		PREVITI PALMA		PRVPLM63C45				PRESTAZIONI			Poste italiane		110,40	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									
565	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	110,40		110,40	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		ISAIA VIRGINIA		SIAVGN98H42				PRESTAZIONI			Postepay		110,40	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									
566	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	279		134	110,40		110,40	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 1		PULIAFITO GIUSEPPA 05/03/968		PLFGPP68C45				PRESTAZIONI			poste italiane		110,40	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									
567	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	138,00		138,00	
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		BONARRIGO VALERIA		BNRVLR94E67				PRESTAZIONI			MEDIOLANUM S.P.A.		138,00	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								
568	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		MINUTI YLENIA		MNTYLN96C52				PRESTAZIONI		Postepay evolution		110,40		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								
569	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		MUNDO SILVANA 08/09/74		MNDSVN74P48				PRESTAZIONI		Postepay evolution		110,40		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								
570	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		PELLIGANA LINA		PLLLNI82D61F				PRESTAZIONI		banca nazinale del lavoro		110,40		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								
571	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		Costa Francesca		CSTFNC64C68				PRESTAZIONI		Poste italiane		110,40		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								
572	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	280		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 2		BIANCO ANTONIETTA		BNCNNT62R57				PRESTAZIONI		Poste italiane		110,40		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								
573	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	138,00		138,00
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3		D'AMICO MARIA GRAZIA		DMCMGR90L4				PRESTAZIONI		BNL		138,00		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								
574	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3		329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3		D'AMICO ALESSANDRO		DMCLSN82L25				PRESTAZIONI		Postepay Evolution.		110,40		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								
575	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	CARUSO GIUSEPPINA		CRSGPP57M69			PRESTAZIONI			BPM		110,40	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								
576	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	CALDERONE CARMELA		CLDCML58E43			PRESTAZIONI			Poste Italiane		110,40	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								
577	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	POLITO MARIA TINDARA			01322450832		PRESTAZIONI			Poste Italiane		110,40	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								
578	24-06-2024	CO	liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	329	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	281		134	110,40		110,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione seggi elettorali per elezioni Europee del 08 e 09 giugno 2024 - Seggio n. 3	ALESSI LAURA		LSSLRA93C62			PRESTAZIONI			MPS		110,40	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								
579	25-06-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	342	AT	2024	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		152	282		141	2.415,60		2.415,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020240196 del 12/02/2024 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020240196		Banca Agricola Popolare di Ragusa		2.415,60	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								
580	25-06-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	342	AT	2024	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		153	283		141	1.525,00		1.525,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020240196 del 12/02/2024 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020240196		Banca Agricola Popolare di Ragusa		1.525,00	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								
581	25-06-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	342	AT	2024	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		154	284		141	3.172,00		3.172,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 00020240196 del 12/02/2024 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020240196		Banca Agricola Popolare di Ragusa		3.172,00	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								
582	25-06-2024	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	342	AT	2024	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		155	285		141	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. 00020240196 del 12/02/2024 Canone Servizio di integrazione alla piattaforma	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020240196		Banca Agricola Popolare di Ragusa		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								
583	28-06-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identità elettronica II versamento mese di Maggio	291	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		220	286		135	117,53		117,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta d'identità elettronica II v	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	28-06-2024	CO	Contratto annuale polizza assicurativa RCA della Fiat Panda targata GS655RZ di proprieta comunale.-Polizza n. 30/200128295	304	AT	2024	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		189	287		135	1.124,00		1.124,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Contratto annuale polizza assicurativa RCA della Fiat Panda targata GS655RZ di proprieta	Ag. Bierrebi di Daniela Barbera & C.SNC			02537850832	B1FF8CAED8				BPER Banca		1.124,00	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								
585	28-06-2024	CO	Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata AS98621 di proprieta comunale.Polizza n. 0821346270	308	AT	2024	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		187	288		135	357,00		357,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rinnovo annuale polizza assicurativa RCA della moto ape targata AS98621 di proprieta	HDI Italia Assicurazioni di Maiorana Silvana		MRNSVN66B63	01966440834	B1F3CABOCC				BPER		357,00	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								
586	28-06-2024	CO	Canone annuale relativo al servizio BRG di Poste Italiane spa -	313	AT	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		241	289		135	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2023011952 del 09/05/2023 CANONE SERVIZIO BRG anno 2.22	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	B066AD67AF		2023011952		Poste Italiane SpA		219,60	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								
587	28-06-2024	CO	Intervento di manutenzione straordinaria delle condotte del sottosuolo poste nel territorio comunale.	320	AT	2024	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		190	290		135	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/06/2024 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B1BCB6727C		4/PA		Banca Intesa San Paolo		5.000,00	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								
588	28-06-2024	CO	Servizio in sanatoria di manutenzione straordinaria di spurgo dei pozzetti e rete fognaria passanti le vie Timpa, Pettitena e Madre	321	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		131	291		135	1.449,99		1.449,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 24_24 del 05/06/2024 Lavoro di stasatura condotta fognaria passante le	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	B147FD143B		FATTPA 24_24		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		1.449,99	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								
589	28-06-2024	CO	Servizio di controllo e verifica periodica della portata dacqua nei serbatoi e nel ripartitore posti nel territorio comunale -	322	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		36	292		135	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. FATT. 16/2024 del 05/06/2024 Ai sensi del DPR n. 633/72 e successive modifiche si	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B016E28B08		FATT. 16/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		-1.200,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATT. 6/2024 del 17/04/2024 Servizio di controllo e verifica periodica del	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B016E28B08		FATT. 6/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.200,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATT. 17/2024 del 05/06/2024 Servizio di controllo e verifica periodica del	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B016E28B08		FATT. 17/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		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								
590	28-06-2024	CO	intervento di manutenzione straordinaria di potatura dei rami e del fogliame degli alberi sititi in piazza IV novembre e in piazza Duomo	323	AT	2024	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		180	293		135	5.500,00		5.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 3/24 del 25/05/2024 intervento di manutenzione straordinaria di potatura	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	B199C5AA97		FA.EL.PA 3/24		MPS		5.500,00	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								
591	28-06-2024	CO	servizio di revisione e controllo annuale degli estintori collocati nelle strutture comunali	324	AT	2024	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori		181	294		135	988,20		988,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 821/2024 del 05/06/2024 REVISIONE ESTINTORE POLVERE KG.6 A	Messina anticendio sas di Noccioli Michele & c.			02838890834	B199A0806B		821/2024		Credit Agricole - ME		988,20	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								
592	28-06-2024	CO	Liquidazione alla comunita alloggio per n. 1 minori dall 01/01/2024 al 30/04/2024	343	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		117	295		135	10.564,35		10.564,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 24/ISR/16 del 06/05/2024 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	B11499F4FD		24/ISR/16		Banca Intesa SanPaolo		5.267,17	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 24/ISR/15 del 06/05/2024 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	B11499F4FD		24/ISR/15		Banca Intesa SanPaolo		5.297,18	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								
593	28-06-2024	CO	Liquidazione alla comunita alloggio per n. 2 minori dall 01/01/2024 al 30/04/2024	344	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		118	296		135	19.358,11		19.358,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6/OL del 23/05/2024 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P. -	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	B13C90E261		6/OL		Unicredit Spa		9.574,02	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 5/OL del 23/05/2024 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P. -	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	B13C90E261		5/OL		Unicredit Spa		9.784,09	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
594	28-06-2024	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LINTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA	349	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		197	297		135	3.390,18		3.390,18
			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								
	ACCONTO Fatt.n. 15 del 14/06/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO DI		CASSISI Tindaro Mario		CSSTRDR67A10		03014090835	B2143DF68B		15			BPM		3.390,18	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								
595	28-06-2024	CO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA	349	AT	2024	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne		198	298		135	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. 15 del 14/06/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO DI		CASSISI Tindaro Mario		CSSTRDR67A10		03014090835	B2143DF68B		15			BPM		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								
596	28-06-2024	CO	intervento di manutenzione ordinaria micronido comunale.	350	AT	2024	5130	1	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Micronido)		194	299		135	200,00		200,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 17/06/2024 PIEDISTALLI PER CANCELLETTO IN LEGNO E		WOOD DECOR Falegnameria Silvestro				03663850836	B1BCBE9DC0		FPA 3/24			FINECO		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								
597	28-06-2024	CO	intervento di manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale.-	351	AT	2024	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		191	300		135	1.037,00		1.037,00
	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 13/06/2024 Manutenzione straordinaria dello scuolabus comunale		MONDI' Service srl		MNDFNC68R2		03757910835	B1BCC0B9D0		15			MPS		1.037,00	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								
598	28-06-2024	RE	Assistenza e consulenza a supporto tecnico al Responsabile del Servizio Economico finanziario - Individuazione modalita a contrarre	358	PD	2024	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco		262	301		141	4.499,99		4.499,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/08/2023 ttivit ' di Servizio Professionale inerente il supporto tecnico		Mammino Orazio		MMMRZO67A1		05432730876	Z01371B1FB		11/PA			BANCA SELLA SPA		4.499,99	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								
599	04-07-2024	CO	Anticipazione all'Economo IV Bimestre 2024	364	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		243			138	3.950,00		3.950,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione all Economo IV Bimestre 2024		COSTA FRANCESCA												3.950,00	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								
600	08-07-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno	368	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	302		138	240,00		240,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno		DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0				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								

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												
601	08-07-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno	368	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	302		138	240,00		240,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno			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												
602	08-07-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno	368	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	302		138	240,00		240,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Giugno			MACELI TERESA			MCLTRS78C70				PRESTAZIONI				poste italiane		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												
603	08-07-2024	CO	Fornitura di materiale vario per arredamento dei seggi elettorali - elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	355	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	303		139	129,00		129,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2024 1588 del 10/06/2024 Fornitura materiale vario per sistemazione seggi elettorali			NOVA CAR DI CALAPA' NICOLA GIORGIO					01985630837	B16EFFF974			2024 1588				BPM		129,00	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												
604	08-07-2024	CO	Fornitura spese di carburante per il trasporto di materiale elettorale, elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024	356	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		171	304		139	366,00		366,00				
	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 14/05/2024 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER			ALOIL DI GIUSEPPE ALOI					02500530833	B16E5E00F4			2/E				BNL		366,00	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												
605	08-07-2024	CO	Elezioni europee dell 08 e 09 giugno 2024- Determina per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'Estero.	357	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		167	305		139	512,40		512,40				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 483/PA del 31/05/2024 Spedizione cartoline avviso elettori all'Estero in tutto il Mond			Seonet Italia Srl			02442790446		02442790446	B16E5E00F4			483/PA				Banca Intesa Sanpaolo		512,40	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												
606	08-07-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) - Maggio 2024	369	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		3	306		139	3.822,06		3.822,06				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00239/00 del 15/05/2024 Formulario N XRIFO004044/23 del 02/05/2024			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039			00239/00				Intesa SanPaolo		1.034,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 00258/00 del 31/05/2024 Formulario N XRIFO004074/23 del 16/05/2024 e			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039			00258/00				Intesa SanPaolo		2.787,18	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												
607	08-07-2024	CO	Determina di impegno somme per il servizio di Spazzamento, raccolta e trapianto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati	396	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		48	307		139	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	

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. 179PA/2024 del 30/04/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		179PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 228PA/2024 del 31/05/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		228PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	10-07-2024	CO	ASSEGNAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SGF PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E	402	PD	2024	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -	202	308		141	1.490,35		1.490,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 47/PA24 del 04/07/2024 Acquisto carta per fotocopiatori e stampanti			DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B22530157D		47/PA24		Banco BPM		1.490,35	Sepa_credit_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	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	418	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	53	309		142	904,01		904,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412412125847 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125847				50,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125869 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125869				55,72	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125883 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125883				108,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125875 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125875				182,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412411083314 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411083314				220,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412411684468 del 04/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411684468				286,22	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								
610	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	418	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	54	310		142	161,13		161,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412412125845 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125845				161,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	418	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	55	311		142	210,72		210,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412411083316 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411083316				210,72	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								
612	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica scuola media	418	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	56	312		142	124,15		124,15	
	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. 412412123539 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412123539				124,15	Sepa_credit_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	16-07-2024	CO	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	418	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	313		142	73,13		73,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412412125863 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125863				73,13	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
614	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	418	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	314		142	2.661,13		2.661,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412412125865 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125865				12,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125881 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125881				15,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125879 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125879				26,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412411083318 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411083318				52,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125861 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125861				73,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125859 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125859				75,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125843 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125843				80,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412410829259 del 20/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412410829259				118,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125857 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125857				120,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125873 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125873				133,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125841 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125841				267,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125853 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125853				285,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412125851 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125851				445,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412411083317 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411083317				953,45	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								
615	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	418	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		59	315		142	220,83		220,83
	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. 412412125855 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125855				220,83	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								
616	16-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	418	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		60	316		142	347,59		347,59
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412412125871 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125871					16,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412412125877 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125877					26,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412412125849 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125849					26,45	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412412125867 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412125867					113,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412410829260 del 20/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412410829260					165,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
617	16-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PREMIO LORDO SEMESTRALE PER RINNOVO				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					142	919,00		919,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PREMIO LORDO SEMESTRALE		ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'				02788940837	Z143D7123A							919,00	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								
618	16-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PREMIO LORDO SEMESTRALE PER RINNOVO				5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -					142	0,50		0,50
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO PREMIO LORDO SEMESTRALE		ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'				02788940837	Z143D7123A							0,50	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								
619	17-07-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	425	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	317		145	138,10		138,10
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005058526083 del 11/07/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005058526083					5,08	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005058526085 del 11/07/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005058526085					133,02	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								
620	17-07-2024	CO	RICHIESTA ASSEGNAZIONE SOMME IN FAVORE DEL RESPONSABILE DELLAREA SGF PER LACQUISTODI TONER	427	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		128	318		145	520,00		520,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 222 del 21/06/2024 Fornitura Toner Stampanti vari uffici comunali		Andrea La Rosa		LRSNDR65S18		03194940833	B22E4C6075		222			Banco BPM		520,00	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									
621	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				145	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: LUGLIO 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50										71,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B168										213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59										213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46										284,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41										106,70	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			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									
622	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				147	5.254,43		5.254,43		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI		1.097,97	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									
623	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				147	1.405,22		1.405,22		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL													1.254,29	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE				150,93	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
624	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				147	3.665,74		3.665,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI		1.303,72	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									

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								
625	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					147	961,88		961,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										860,28	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
626	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					147	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
627	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					147	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										298,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
628	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					147	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
629	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					147	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										252,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
630	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					147	1.105,99		1.105,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.105,99	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								
631	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					147	295,55		295,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											264,35	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
632	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					147	3.976,26		3.976,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.325,42	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								
633	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					147	1.058,22		1.058,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											946,35	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		111,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
634	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					147	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: LUGLIO 24	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	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								
635	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					147	292,94		292,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	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								
636	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				146	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: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		52,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		52,31	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
637	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				146	915,26		915,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
638	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				146	1.014,08		1.014,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											632,95	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,86	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		61,27	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
639	18-07-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				146	329,77		329,77	

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: LUGLIO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		20,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		9,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
640	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					146	343,66		343,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									REGOLARIZZAZIONE		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)									REGOLARIZZAZIONE		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
641	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					146	1.226,28		1.226,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		24,00	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		274,51	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		927,77	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
642	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					146	346,00		346,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		218,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		128,00	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								
643	18-07-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				146	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 24 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								
644	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100		IRAP - organi istituzionali -				146	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: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		196,52	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
645	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				146	446,63		446,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		446,63	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
646	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				146	307,24		307,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		307,24	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
647	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				146	106,47		106,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B		106,47	Regol.Accredito Tesoreria Prov.Stato per Tab.B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
648	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				146	90,04		90,04	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B		90,04	Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
649	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					146	94,01		94,01
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B		94,01	Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	18-07-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					146	337,98		337,98
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B		337,98	Regol. Accreditato Tesoreria Prov. Stato per Tab. B	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
651	19-07-2024	CO	Liquidazione per Fornitura carne per il servizio mensa scolastica dall'11 aprile al 31 maggio 2024.	415	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		121	319		148	362,82		362,82
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 04/06/2024 fornitura carne mensa scolastica maggio 2024			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	B12506C3BA		25			Banca Agricola Popolare		362,82	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								
652	19-07-2024	CO	Liquidazione per Fornitura di derrate pane per il servizio mensa scolastica dal 05 febbraio al 10 aprile 2024 -	416	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		44	320		148	76,75		76,75
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 10/05/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B03BACDED3		FPA 5/24			Poste italiane		76,75	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
653	19-07-2024	CO	Fornitura di pane per per il servizio mensa scolastica dall'11 aprile al 31 maggio 2024.	417	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		121	321		148	409,34		409,34
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 10/05/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B125500AE2		FPA 6/24			Poste italiane		153,50	Sepa_credit_transfer	
SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 10/06/2024 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	B125500AE2		FPA 7/24			Poste italiane		255,84	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								
654	24-07-2024	RE	Rinnovo proroga del servizio di Tesoreria comunale al 31/12/2023	435	AT	2024	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		434	322		149	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	

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. 1000000632 del 11/12/2023 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA		00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000632		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								
655	24-07-2024	CO	Liquidazione compenso Revisore 2 trimestre 2024	436	AT	2024	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		257	323		149	1.882,22		1.882,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 01/07/2024 onorario per attivita di revisore unico vs comune per			Viola Graziano		VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 7_24		Mediolanum		1.882,22	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								
656	26-07-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte d'identita elettroniche I e II versamento mese di Giugno	359	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		258	324		150	268,64		268,64
	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. 16 carte d'identita elettroniche I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		268,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
657	26-07-2024	CO	fornitura di n. 1 cuoca per il micronido dal 11/04/2024 al 31/05/2024	366	AT	2024	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		126	325		150	2.500,00		2.500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 06/06/2024 Fornitura cuoca dal 11/04/24 al 31/05/2024			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B13030BAD5		FATTPA 52_24		CREDIT AGRICOLE		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
658	26-07-2024	CO	fornitura di n. 1 cuoca per il micronido dal 11/04/2024 al 31/05/2024	366	AT	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		125	326		150	749,99		749,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 06/06/2024 Fornitura cuoca dal 11/04/24 al 31/05/2024			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B13030BAD5		FATTPA 52_24		CREDIT AGRICOLE		749,99	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								
659	26-07-2024	RE	Servizio di assistenza integrativa e migliorativa ed Asacom in favore di n. 3 alunni disabili gravi.	367	AT	2024	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		518	327		150	1.581,90		1.581,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 56 24 del 06/06/2024 servizio di assistenza all'autonomia e			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B0ECE5A74A		FATTPA 56_24		CREDIT AGRICOLE		1.581,90	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								
660	29-07-2024	CO	Rilegatura Registri Stato Civile anno 2023 - Kit Bandiere 100x50 Italia, Europa e Regione Sicilia con cintino e corda.	370	AT	2024	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE		178	328		150	553,00		553,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 17 del 10/06/2024 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE			Caffo Roberta		CFFRRT72P51	03340350838	B1908F9BA2		17		Banca Fineco		553,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
661	29-07-2024	CO	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione.	378	AT	2024	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		244	329		150	1.640,00		1.640,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione.			POLITO MARIA LUISA							TRASFERIMENTO_FONDI				poste pay		1.640,00	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												
662	29-07-2024	CO	Atto di indirizzo per rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione. Assegnazione risorse	378	AT	2024	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili		244	329		150	944,00		944,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione.			MACELI TERESA			MCLTRS78C70				TRASFERIMENTO_FONDI				poste italiane		944,00	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												
663	30-07-2024	CO	Diritti per rilascio parere igienico-sanitario per il progetto esecutivo dei lavori di Costruzione di una edicola funeraria da 24	451	AT	2024	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		259	330		150	132,60		132,60				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Diritti per rilascio parere igienico-sanitario per il progetto esecutivo dei lavori di Costruzione			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												
664	31-07-2024	CO	MODA SOTTO LE STELLE MANIFESTAZIONE DEL 12/07/2024	444	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	331	251	153	437,02		437,02				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1624023127 del 17/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE			01336610587		00987061009		PRESTAZIONI		1624023127				Monte Paschi da Siena	437,02	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												
665	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONE LA CORRIDA DEL 19/07/2024	445	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	332	251	153	222,78		222,78				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1624023143 del 17/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE			01336610587		00987061009		PRESTAZIONI		1624023143				Monte Paschi da Siena	222,78	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
666	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 20 LUGLIO 2024 LUNA ROSSA	446	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	333	251	153	441,79		441,79				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1624024161 del 24/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE			01336610587		00987061009		PRESTAZIONI		1624024161				Monte Paschi da Siena	441,79	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												
667	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 24 LUGLIO 2024 OCEANIA	447	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	334	251	153	91,85		91,85				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1624024737 del 29/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO			SIAE			01336610587		00987061009		PRESTAZIONI		1624024737				Monte Paschi da Siena	91,85	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								
668	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 15-20-2024 LUGLIO 2024 EUROPEI DI CALCIO	448	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	335	251	153		57,02		57,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624023129 del 17/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624023129		Monte Paschi da Siena		57,02	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								
669	31-07-2024	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 25 LUGLIO 2024 DUO FARSACI	449	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	336	251	153		445,45		445,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624024164 del 24/07/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624024164		Monte Paschi da Siena		445,45	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								
670	01-08-2024	RE	LIQUIDAZIONE E RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI	438	PD	2024	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98	517	337		153		2.200,00		2.200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	Alessi Francesca		LSSFNC76B56			PRESTAZIONI			1		217,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	DELLA VALLE CAMILLA CARMEN		DLLCLL82A54			PRESTAZIONI					204,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	FORMICA ROSARIA		FRMRSR70T56			PRESTAZIONI					217,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			PRESTAZIONI			BPM		159,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A FAVORE DEGLI ALUNNI	GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			PRESTAZIONI			BPM		202,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	GIANNONE RITA		GNNRTI88A66			PRESTAZIONI					217,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	GIANNONE RITA		GNNRTI88A66			PRESTAZIONI					217,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		140,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	Niceta Elisa					PRESTAZIONI					206,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	SICILIA MARIA		SCLMRA84D54			PRESTAZIONI					212,00	Sepa_credit_transfer		
			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L.448/98) A	TRIFILETTI ANGELA		TRFNGI75H57			PRESTAZIONI			Poste italiane		209,00	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								
671	01-08-2024	CO	Trasporto extraurbano di n. 1 studente pendolare frequentante la scuola Secondaria di secondo grado per i mesi di Aprile 2024.	379	AT	2024	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	172	338		152		49,30		49,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 66/S4 del 07/06/2024 ABB.40cc GUALTIERI-MILAZZO Apr24	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	B17DBA51B4		66/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		49,30	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								
672	01-08-2024	CO	Trasporto extraurbano di n. 1 studente pendolare frequentante la scuola Secondaria di secondo grado Maggio 2024.	380	AT	2024	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		172	339		152	49,30		49,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 82/S4 del 07/06/2024 ABB.40cc GUALTIERI-MILAZZO Mag24	AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI			00110790821	B17DBA51B4		82/S4		NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A AREA SICILIA SEDE		49,30	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								
673	01-08-2024	CO	incarico professionale per lo studio geologico ed indagine sisma (MASW) per la realizzazione di nuove edicole funerarie nel	393	AT	2024	2732		COSTRUZIONE LOCULI,COLOMBARI, ECT.		174	340		152	2.283,84		2.283,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2/21 del 13/05/2024 STUDIO GEOLOGICO ED ACQUISIZIONE DI INDAGINE	Campanella Paolo		CMPPLA63P26	01730320833	B17A0484BD		2/21		Credit Agricole		2.283,84	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								
674	01-08-2024	RE	servizio di fonia fissa ed internet negli immobili comunali e scolastici i e 2 bimestre	412	AT	2024	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	342		152	1.365,92		1.365,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21\PA del 01/03/2024 COSTO ABBONAMENTO	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		21\PA		Intesa San Paolo		682,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 36\PA del 01/05/2024 OSTO ABBONAMENTO	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		36\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								
675	01-08-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carte d'identita elettronica l versamento mese di Luglio 2024	419	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		260	343		152	117,53		117,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carte d'identita elettronica l ver	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
676	01-08-2024	CO	Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei seggi elettorali.- Elezioni Europee dell 08 e 09 giugno 2024.	426	AT	2024	255	2	Spese varie per consultazioni elettorali (Cap. E 255)		195	344		152	292,80		292,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATT. 19/2024 del 12/07/2024 intervento di manutenzione straordinaria dell	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B2086F1DA6		FATT. 19/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		292,80	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								
677	05-08-2024	CO	IVA MESE DI GIUGNO 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	153	7.697,71		7.697,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IVA MESE DI GIUGNO 2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		7.697,71	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								
678	05-08-2024	CO	IRPEF MESE DI GIUGNO 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					153	2.444,88		2.444,88
			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								
	IRPEF MESE DI GIUGNO 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.			2.444,88	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
679	06-08-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	456	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	345		160	83,68		83,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005057898696 del 10/07/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005057898696				83,68	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								
680	06-08-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	456	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	346		160	71,92		71,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005057898697 del 10/07/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005057898697				71,92	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
681	06-08-2024	CO	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE	420	PD	2024	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98	252	347		160	2.820,00		2.820,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			FORMICA ROSARIA			FRMRSR70T56			PRESTAZIONI					280,20	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45			PRESTAZIONI		BPM			190,00	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			GIANNONE FRANCESCA			GNNFNC84L45			PRESTAZIONI		BPM			235,20	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			GIANNONE RITA			GNNRTI88A66			PRESTAZIONI					219,70	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			GIANNONE RITA			GNNRTI88A66			PRESTAZIONI					219,70	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			GIANNONE RITA			GNNRTI88A66			PRESTAZIONI					345,60	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRMR83B6			PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		137,30	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRMR83B6			PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		159,10	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983			SGRMR83B6			PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		168,30	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			Palme Marcella			PLMMCL78P51			PRESTAZIONI			carta pay		290,00	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			Romano Salvatore						PRESTAZIONI					175,20	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			SAIJA ELENA			SJALNE88R45			PRESTAZIONI			POSTE ITALIANE		180,00	Sepa_credit_transfer	
	CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI ILIBRI DI TESTO PER GLI			TRIFILETTI ANGELA			TRFNGL75H57			PRESTAZIONI			Poste italiane		219,70	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										
682	07-08-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.3 carte didentita elettronica II versamento mese di Luglio 2024	453	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	264	348		157	50,37		50,37			
	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.3 carte didentita elettronica II ve			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		50,37		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
683	07-08-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024	455	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	349		157	240,00		240,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024			DI MAURO MAURIZIO			DMRMRZ91D0				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										
684	07-08-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024	455	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	349		157	240,00		240,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024			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										
685	07-08-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024	455	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	349		157	240,00		240,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024			MACELI TERESA			MCLTRS78C70				PRESTAZIONI		poste italiane		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										
686	07-08-2024	CO	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024	455	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	175	349		157	240,00		240,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Approvazione progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Luglio 2024			CALDERONE PERRONI MARIA SANTINA			CLDMSN94D50				PRESTAZIONI		poste pay 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										
687	07-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Approvazione linee guida per organizzazione programma delle manifestazioni del 05 agosto	457	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	350	251	160	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 Fatt.n. FPA 3/24 del 01/08/2024			ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIZZI			01719380832		03716840834	B24EF1349C		FPA 3/24			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										
688	07-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 liquidazione per organizzazione spettacolo pirotecnico in onore Madonna delle Grazie del	458	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	351		160	1.220,00		1.220,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 105/2024 del 31/07/2024			Tumore s.r.l.			03022690832		03022690832	B24F11E434		105/2024			1.220,00		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								
689	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		135	352		159	200,00		200,00
	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		200,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
690	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		136	353		159	189,50		189,50
	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		189,50	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
691	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE		137	354		159	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								
692	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -		138	355		159	150,00		150,00
	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		150,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
693	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		139	356		159	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								
694	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	104		Spese per feste nazionali, solennnita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale		141	357		159	96,60		96,60
	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		96,60	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
695	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			463	PD	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero		144	358		159	174,70		174,70
	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		174,70	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								
696	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		145	359		159	35,00		35,00
			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		35,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
697	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		146	360		159	98,00		98,00
			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		98,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
698	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		148	361		159	93,50		93,50
			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		93,50	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
699	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		150	362		159	15,00		15,00
			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		15,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
700	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		159	363		159	49,70		49,70
			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		49,70	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
701	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -		160	364		159	93,00		93,00
			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		93,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
702	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		161	365		159	29,50		29,50
			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		29,50	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								
703	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		162	366		159	95,00		95,00
			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		95,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		164	367		159	195,00		195,00
			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		195,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
705	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		165	368		159	190,99		190,99
			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		190,99	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
706	08-08-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	463	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		166	369		159	49,78		49,78
			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		49,78	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
707	09-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per acquisto fasce, coppe e medaglie per premiazione sfilata di moda sotto le stelle Preludio	459	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	370	251	163	700,00		700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA/2024 del 31/07/2024	Fratelli Nastasi di Nastasi Alessandro e Dario Snc			03692750833	B25864ADED		4/PA/2024					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								
708	09-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per concerto Orchestra Luna Rossa del 20 luglio 2024	460	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	371	251	163	4.070,00		4.070,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 66 del 31/07/2024 Concerto Orchestra LUNA ROSSA	QUINTOSOL PRDUCTION SRL		05821290821	05821290821	B2589F874C		66			unicredit S.p.a.		4.070,00	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								
709	09-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per diritti d'autore SIAE per spettacolo Discoteca sotto le Stelle del 01.08.2024	391	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	372	251	163	287,27		287,27
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1624025658 del 02/08/2024 Uff.MILAZZO allaperto PER.01-08-2024-01-08-2024	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624025658			Monte Paschi da Siena		287,27	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								
710	09-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per diritti d'autore SIAE per spettacolo Joe Pass del 02.08.2024	462	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	373	251	163	445,45		445,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624025661 del 02/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624025661		Monte Paschi da Siena		445,45	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								
711	09-08-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	465	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	374		163	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. 20/PA del 31/07/2024 Cedola S.M. 2023/2024 Rif. nota n. 13/24 Scontrino n. 8 emesso Anna	CARTOLIBRERIA FILORAMO PAOLO di Trapani Anna		TRPNN56T56	03705580839		PRESTAZIONI	20/PA		Bancoposta		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								
712	12-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	468	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	375		162	1.625,50		1.625,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412412931147 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931147				-88,77	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412931148 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931148				-0,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412789166 del 24/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412789166				1.714,97	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								
713	12-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	468	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	376		162	795,48		795,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412412851126 del 29/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412851126				-331,69	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412832005 del 25/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412832005				-299,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412851125 del 29/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412851125				-182,09	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412931144 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931144				-58,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412931143 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931143				-39,14	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412851124 del 29/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412851124				-6,97	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412931145 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931145				-1,68	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412412931146 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412931146				-0,27	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422400355270 del 25/07/2024 Fornitura energia elettrica interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422400355270				18,19	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								
	SALDO Fatt.n. 412412832006 del 25/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412832006				113,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412789165 del 24/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412789165				682,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412412789164 del 24/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412789164				900,75	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
714	12-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	468	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	60	377		162	83,41		83,41	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412412832007 del 25/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412412832007						83,41	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								
715	12-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE TONER PER FOTOCOPIATORI	471	PD	2024	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -	262	378		163	1.150,00		1.150,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 283 del 09/08/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici comunali		Andrea La Rosa		LRSNDR65S18		03194940833	B2BEC867DC		283		Banco BPM				1.150,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	13-08-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	473	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	379		164	71,92		71,92	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005061692660 del 08/08/2024 Fornitura gas mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005061692660						71,92	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
717	13-08-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	473	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	380		164	85,08		85,08	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005064263991 del 09/08/2024 Fornitura gas mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005064263991						85,08	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								
718	16-08-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) anno 2024 mese di Giugno	472	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	381		165	2.446,62		2.446,62	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00294/00 del 15/06/2024 Formulario N DUD141901/2023 del 13/06/2024		BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00294/00		Intesa SanPaolo				1.214,62	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 00305/00 del 30/06/2024 Formulario N DUD141909/2023 del 27/06/2024		BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00305/00		Intesa SanPaolo				1.232,00	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								
719	16-08-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24	185	GM	2023	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)	513			165	2.311,87		2.311,87	

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: AGOSTO 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50									71,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46									284,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C41									106,70	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			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								
720	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				167	5.141,85			5.141,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.034,71	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.107,14	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								
721	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				167	1.417,61			1.417,61
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.264,26	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		153,35	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
722	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				167	3.652,82			3.652,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.290,80	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								
723	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				167	963,02			963,02

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										861,42	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
724	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					167	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
725	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					167	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										298,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
726	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					167	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
727	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					167	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										252,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
728	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					167	31,21		31,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		31,21	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								
729	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					167	3.952,42		3.952,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S24						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.301,58	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								
730	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					167	1.060,67		1.060,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										948,46	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		112,21	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
731	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				1440		Retribuzioni personale servizi idrico					167	1.104,85		1.104,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.104,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
732	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO					167	264,45		264,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										264,45	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
733	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					167	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: AGOSTO 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	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								
734	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					167	292,94		292,94
			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: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
735	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				167	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: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
736	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				167	915,26		915,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
737	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				167	998,01		998,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											619,63	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		317,09	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		61,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
738	16-08-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					167	330,66		330,66
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		20,07	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		10,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
739	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					167	257,15		257,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		5,25	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		9,21	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		14,13	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		16,92	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		26,01	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		185,63	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
740	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					167	22,44		22,44
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		22,44	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
741	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					166	2.451,00		2.451,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ARICO' ANTONINO			RCANN67S25					EMOLUMENTI		1.409,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		129,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		198,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		715,00	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								
742	16-08-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					166	915,86		915,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA					01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.										BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 24 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								
743	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					166	437,06		437,06
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		437,06	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
744	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					166	306,14		306,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		306,14	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					166	106,47		106,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
746	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					166	90,04		90,04
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
747	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					166	290,43		290,43
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		93,91	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE 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								
748	16-08-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					166	335,95		335,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		335,95	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
749	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	475	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	382		170	2.224,01		2.224,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005066579358 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579358				83,78	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005066579345 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579345				242,68	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005066579356 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579356				345,65	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005066579373 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579373				1.551,90	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								
750	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	475	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	383		170	457,07		457,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005066579355 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579355				457,07	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								
751	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica scuola media	475	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		56	384		170	172,74		172,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005066579343 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579343				172,74	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								
752	16-08-2024	CO	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	475	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	385		170	193,60		193,60
			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. 005066579363 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579363				193,60	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								
753	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	475	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	386		170	9.405,80		9.405,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005042569403 del 15/05/2024 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2024 - nota			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005042569403					-2.245,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579338 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579338					12,09	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579359 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579359					14,23	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579353 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579353					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579344 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579344					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579357 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579357					23,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579364 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579364					29,99	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579362 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579362					105,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579346 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579346					127,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579351 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579351					150,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579361 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579361					160,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005064263992 del 09/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005064263992					167,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579339 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579339					231,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579374 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579374					254,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579371 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579371					258,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579347 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579347					280,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579349 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579349					573,28	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579352 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579352					619,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579372 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579372					891,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579367 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579367					1.094,00	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. 005066579370 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579370				1.722,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005066579354 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579354				2.164,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005066579375 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579375				2.726,08	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								
754	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	475	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		59	387		170	426,82		426,82
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005066579366 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579366					426,82	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								
755	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	475	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		60	388		170	214,51		214,51
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005066579369 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579369					11,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579360 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579360					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579368 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579368					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066579348 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579348					158,56	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								
756	16-08-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	475	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	389		170	10.821,05		10.821,05
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005066579365 del 11/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066579365					10.821,05	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
757	20-08-2024	CO	Assistenza, consulenza e supporto tecnico nell'ambito dell'area Economico-finanziaria e redazione supplemento istruttorio deli potes	479	AT	2024	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco		271	390		168	4.900,00		4.900,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 17/07/2024 Affidamento del servizio di assistenza, consulenza e supporto tecnic		Marino Gianfilippo		MRNGFL81T21				PRESTAZIONI	2			Intesa San Paolo		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								
758	21-08-2024	RE	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torrenti Gualtieri e Divale ricadenti nel	480	AT	2024	3013		Manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua torrenti Gualtieri e Divale		497	391		169	74.964,14		74.964,14
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 103/FE del 08/08/2024 Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul deman		INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.		01417040837		01417040837	B030FD36B0		103/FE			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		74.964,14	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								
759	22-08-2024	CO	versamento irpef mese di luglio 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					170	967,63		967,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irpef mese di luglio 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		967,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
760	22-08-2024	CO	versamento iva mese di luglio 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	170	3.826,29		3.826,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva mese di luglio 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.826,29	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
761	22-08-2024	CO	Spazzamento, raccolta e trapianto allo smaltimento dei rifiuti urban differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed ed	483	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		48	392		172	10.383,36		10.383,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 259PA/2024 del 30/06/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		259PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
762	27-08-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 .Liquidazione a favore della ditta Spettacoli Pagano SRL.	488	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	393	251	173	39.985,00		39.985,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PA 24/2024 del 27/08/2024	SPETTACOLI PAGANO SRLS			03396450839	03396450839	B2760C6C7E		PA 24/2024		Banca Monte dei Pacoli di Siena		39.985,00	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								
763	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE MUSICA GIORNO 04/07/2024	492	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	394	251	174	96,95		96,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1624027984 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE			01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027984		Monte Paschi da Siena		96,95	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								
764	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI MUSICA	493	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	395	251	174	96,95		96,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1624027979 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE			01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027979		Monte Paschi da Siena		96,95	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								
765	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 18/08/2024	495	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	396	251	174	441,79		441,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1624027917 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE			01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027917		Monte Paschi da Siena		441,79	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								
766	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 13/08/2024	494	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	397	251	174	459,85		459,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027918 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027918		Monte Paschi da Siena		459,85	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
767	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 21/08/2024	496	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	398	251	174	445,45		445,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027954 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027954		Monte Paschi da Siena		445,45	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								
768	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER TEATRO DEL GIORNO 23/08/2024	497	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	399	251	174	491,67		491,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624028293 del 23/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624028293		Monte Paschi da Siena		491,67	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
769	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 24/08/2024	498	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	400	251	174	632,42		632,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027929 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO ALLAPERTO	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027929		Monte Paschi da Siena		632,42	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								
770	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 29/08/2024	499	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	401	251	174	287,27		287,27
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027940 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO allaperto	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027940		Monte Paschi da Siena		287,27	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								
771	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DEL GIORNO 29/08/2024	500	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	402	251	174	287,62		287,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027944 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO allaperto PER.30-08-2024-30-08-2024	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027944		Monte Paschi da Siena		287,62	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
772	30-08-2024	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI DAUTORE PER SPETTACOLI IN DATA 21/08/2024	496	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	403	251	174	4,88		4,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1624027939 del 21/08/2024 Uff.MILAZZO allaperto	SIAE		01336610587	00987061009		PRESTAZIONI	1624027939		Monte Paschi da Siena		4,88	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								
773	02-09-2024	CO	organizzazione di eventi pubblici in piazza Duomo:Proiezione su maxischermo degli Europei di calcio 2024, due serate allaperto ed	509	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	203	404	251	175	3.050,00		3.050,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 39 del 22/08/2024			ASS. CULTURALE I TINTORI DELLA PROVVIDENZA				01304280835	B21D9FB655		39					3.050,00	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								
774	03-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPETTACOLO LA TERRA DI JOE PASS E SPETTACOLO TEATRALE STORIE DI MOGLI E TRADIMENTI	503	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	405	251	175	1.464,00		1.464,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/08/2024 ORGANIZZAZIONE EVENTI SPETTACOLO JAZZ			ASSOCIAZIONE A. R. GU. S.			92007230839	03770970832	B262F5A1BA		4/PA	BMP				1.464,00	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								
775	03-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE NOTTE IN FESTA IL QUARTIERE DEL GUSTO CONTRIBUTO DDG N. 1776/6DEL	510	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	281	406	251	175	6.099,99		6.099,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 3/FE del 28/08/2024 Organizzazione Notte in Festa - il Quartiere del Gusto - presa d'			Associazione Comitato Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari, Patrono di Gualtieri			92020310832	03770690836	B2CC01B23D		3/FE	unicredit				6.099,99	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								
776	03-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER SPETTACOLO PIROTECNICO EFFETTUATO IN DATA 24 AGOSTO 2024	512	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	407	251	175	7.000,00		7.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/08/2024 CIG : B276462702			COLANGELO LUCIO				01451070765	B276462702		2PA					7.000,00	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								
777	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	208	408		176	194,52		194,52	
	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				194,52	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
778	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	209	409		176	170,00		170,00	
	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				170,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
779	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	210	410		176	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

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								
780	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)	212	411		176	10,00		10,00	
	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				10,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
781	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	213	412		176	14,90		14,90	
	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				14,90	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
782	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	109		Spese servizio Telepass	214	413		176	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								
783	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero	216	414		176	113,60		113,60	
	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				113,60	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
784	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'	217	415		176	94,00		94,00	
	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				94,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
785	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	221	416		176	78,30		78,30	
	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				78,30	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
786	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	236	417		176	408,80		408,80	
	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				408,80	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								
787	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		237	418		176	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								
788	04-09-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	513	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		240	419		176	32,00		32,00
			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		32,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
789	04-09-2024	RE	Fondo per la progettazione territoriale - DPCM 17dicembre 2021 - Affidamento del servizio di progettazione per :L'intervento di	466	AT	2024	81		Affidamento incarichi redazione di progetti di fattibilità tecnica economica (Fondo per la		142	420	249	178	23.948,60		23.948,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 25/05/2023 Servizio di ingegneria consistente in studi di fattibilità te	MCQ s.r.l.			06994190822	Z9439F315F		FPA 3/23		Unicredit		23.948,60	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								
790	05-09-2024	RE	Servizio di trasporto Scuolabus per il periodo Dicembre 2023-Marzo 2024-	507	AT	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	421		179	2.650,00		2.650,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 29 24 del 11/03/2024 fornitura autista scuolabus mese di Febbraio	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZE43D45754		FATTPA 29_24		CREDIT AGRICOLE		221,77	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 09/01/2024 FORNITURA AUTISTA SCUOLABUS MESE DI	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZE43D45754		FATTPA 6_24		CREDIT AGRICOLE		1.018,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 18 24 del 12/02/2024 fornitura autista scuolabus mese di Gennaio	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZE43D45754		FATTPA 18_24		CREDIT AGRICOLE		1.409,94	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
791	05-09-2024	CO	SERVIZIO TRASPORTO DELLO SCUOLABUS PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 MARZO 2024.	507	AT	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno		467	422		179	2.833,10		2.833,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 29 24 del 11/03/2024 fornitura autista scuolabus mese di Febbraio	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZE43D45754		FATTPA 29_24		CREDIT AGRICOLE		1.188,17	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 40 24 del 10/04/2024 fornitura autista scuolabus mese di Marzo	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZE43D45754		FATTPA 40_24		CREDIT AGRICOLE		1.644,93	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								
792	09-09-2024	CO	Servizio di spedizione postale - in convenzione SMA - (Senza Materiale di Affrancatura)	525	PD	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		279	424		180	2.198,00		2.198,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1024222904 del 03/09/2024 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	B2DCD8239B		1024222904		Poste italiane		2.198,00	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								
793	10-09-2024	CO	Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	522	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	425		181	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0			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								
794	10-09-2024	CO	Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	522	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	425		181	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	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								
795	10-09-2024	CO	Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	522	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	425		181	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	MACELI TERESA		MCLTRS78C70			PRESTAZIONI				poste italiane		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								
796	10-09-2024	CO	Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	522	AT	2024	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		175	425		181	240,00		240,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Progetto solidarieta 2024 - Liquidazione periodo Mese di Agosto	CALDERONE PERRONI MARIA SANTINA		CLDMSN94D50			PRESTAZIONI				poste pay 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								
797	10-09-2024	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)	529	AT	2024	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	426		181	40.359,56		40.359,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 131 del 30/03/2023 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO	CONSORZIO KREA SRL		01794580850	01794580850	8316538045		131			BPM		40.359,56	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								
798	10-09-2024	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive Liquidazione in	530	AT	2024	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	427		181	8.437,51		8.437,51
			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 07/07/2023 COMPETENZE PER ACCATASTAMENTO	CALPONA Ing. SEBASTIANO		CLPSST59H01	01554770832	Z0637BC400		6			Banca Popolare dell'Emilia Romagna		8.437,51	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								
799	11-09-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	999	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		270	428		182	6.633,03		6.633,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412409352397 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412409352397					2.506,39	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								
	SALDO Fatt.n. 412411083315 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412411083315				4.126,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	11-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione di quadro di distribuzione	527	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	429	251	182	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATT. 25/2024 del 04/09/2024 FORNITURA QUADRO DI			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B2C984FAD3		FATT. 25/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		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								
801	11-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per spettacolo pirotecnico del 25 agosto 2024	528	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	430	251	182	6.098,78		6.098,78
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/09/2024			DI MATTEO FIREWORKS EVENTS S.R.L. unipersonale		09187631214	09187631214	B2DD193EA7				Credem		6.098,78	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
802	11-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione per installazione luminarie nel territorio del comune di Gualtieri Sicamino	516	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	431	251	182	1.899,99		1.899,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_24 del 04/09/2024 INSTALLAZIONE LUMINARIE NEL TERRITORIO			NOVARLUX s.n.c.		02571380837	02571380837	B2DD0BFFB4		FATTPA 31_24		Unicredit		1.899,99	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								
803	11-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione a favore della ditta Energy Group SAS	517	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	432	251	182	3.050,00		3.050,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/09/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 03/09/2024 N.ro 4/PA			Energy Group sas di Ivan Messina		MSSVNI78R11	02998940833	B2A18765F8		4/PA		Unicredit Spa - Ag. di S. Angelo di Brolo		3.050,00	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								
804	12-09-2024	CO	incarico professionale per il rilascio della Certificazione energetica (APE) di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.	395	AT	2024	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		106	341		183	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 del 07/05/2024 Certificazione energetica (APE) di un alloggio di edilizia residenzi			MERENDA ALESSIO PIETRO		MRNLSP80D17	03073730834	B0D1BB378E		2		Banca nazionale lavoro		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								
805	16-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Concerto Sinfonico eseguito dalla Banda Musicale San Nicola di Bari in data 10.08.2024	518	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	433	251	184	732,00		732,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 02/PA del 03/09/2024 CONCERTO SINFONICO ESEGUITO DALLA			ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"			01435190838	B2616DCB8C		02/PA		Banco BPM		732,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
806	16-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Noleggio impianto service audio e luci per n. 3 serate teatrali e n. 1 serata musicale nei giorni 1/11/16 e 17	519	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	434	251	184	1.342,00		1.342,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 27 del 27/08/2024				MAGGIO FILIPPO			MGGFPP81M2	03470490834	B259535D77		27					1.342,00	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								
807	16-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Spettacolo Pirotecnico in occasione del 21Festival Interregionale di Fuochi D'Artificio del 24/08/2024	521	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	435	251	184	7.000,00		7.000,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/09/2024				GIANNI VACCALLUZZO S.R.L.S.			05615200879	05615200879	B26ACD91C4		16/PA					7.000,00	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								
808	16-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Manifestazione musicale con il gruppo folk il Melograno in data 16/08/2024	520	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	436	251	184	500,00		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. FPA 4/24 del 03/09/2024				ASSOCIAZIONE CULTURALE PALIZZI			01719380832	03716840834	B26DB833EA		FPA 4/24					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								
809	16-09-2024	CO	Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente	353	PD	2024	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	304	437		185	544,00		544,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente				ARICO' ANNA			RCANNA72L44			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane				544,00	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								
810	16-09-2024	CO	Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente	353	PD	2024	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	304	437		185	663,00		663,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
Rimborso IMU anni 2021-2022-2023 - somme versate erroneamente				CARUSO GIUSEPPE NICOLA			CRSGPP70L01			TRASFERIMENTO_FONDI		Poste italiane				663,00	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								
811	16-09-2024	CO	Comunita alloggio per ospitalita n. 2 minori mesi di Maggio-Giugno 2024	504	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	118	438		185	9.964,15		9.964,15	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. 7/OL del 29/07/2024 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P. -				IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE			80021630589	02114091008	B13C90E261		7/OL			Unicredit Spa		9.964,15	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
812	16-09-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carta didentita elettronica l versamento mese di Agosto.	476	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	305	439		185	218,27		218,27	
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. 13 carta d identita elettronica l				Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia				218,27	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									
813	16-09-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta d'identita elettronica II versamento mese di Agosto.	505	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	306	440		185	151,11		151,11		
	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. 9 carta d'identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia		151,11		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									
814	16-09-2024	CO	comunita alloggio per ospitalita n. 1 minori mesi Maggio e Giugno 2024	506	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	117	441		185	5.087,11		5.087,11		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 24/ISR/30 del 05/08/2024 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583		01094971007	B11499F4FD		24/ISR/30			Banca Intesa SanPaolo		5.087,11	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									
815	16-09-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) Luglio 2024	533	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	442		185	2.895,64		2.895,64		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00335/00 del 15/07/2024 Formulario N DUD141918/2023 del 11/07/2024			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039		00335/00			Intesa SanPaolo		1.232,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 00348/00 del 31/07/2024 CONFERIMENTI EFFETTAUTI DAL 25/07/2024			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039		00348/00			Intesa SanPaolo		1.663,64	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
816	16-09-2024	RE	Fornitura di carne per la mensa micronido. Mese di Ottobre 2023	535	AT	2024	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	380	443		185	97,60		97,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 3 del 16/07/2024 Nota di credito per errata indicazione aliquota iva			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z4D3CB1604		3			BPER BANCA S.P.A.		-97,60	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 1 del 10/06/2024 affidamento della fornitura di carne per la mensa micro nido comunl			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z4D3CB1604		1			BPER BANCA S.P.A.		97,60	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 4 del 16/07/2024 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z4D3CB1604		4			BPER BANCA S.P.A.		97,60	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									
817	16-09-2024	RE	fornitura di carne per la mensa micronido comunale - mese di novembre 23	539	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	397	444		185	240,00		240,00		
	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 16/07/2024 Nota di credito a storno totale per errata indicazione aliquota iva			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z313D15961		5			BPER BANCA S.P.A.		-240,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 2 del 10/06/2024 affidamento della fornitura di carne per la mensa micro nido comunl			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z313D15961		2			BPER BANCA S.P.A.		240,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 6 del 16/07/2024 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale			Macelleria A Ghianca di Andarolo Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z313D15961		6			BPER BANCA S.P.A.		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									
818	16-09-2024	RE	fornitura di carne per la mensa Micro-nido Comunale. (Dicembre 2023)	537	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	440	445		185	270,00		270,00		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7 del 16/07/2024 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale			Macelleria A Ghanca di Andaloro Francesco			NDLFNC87P18		03587190830	Z923D911AD			7			BPER BANCA S.P.A.		270,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
819	16-09-2024	CO	Fornitura di n. 1 cuoca per micronido comunale mesi di Giugno e Luglio-	538	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		188	446		185	3.100,00		3.100,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 69 24 del 08/08/2024 Fornitura cuoca dal 03/06/24 al 31/07/2024			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B1F77A07ED			FATTPA 69_24			CREDIT AGRICOLE		3.100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
820	17-09-2024	CO	fornitura di n. 1 cuoca per il micronido Fantasia dal 11/03/2024 al 10/04/2024	262	AT	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		43	449		185	787,65		787,65			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 10/04/2024 Fornitura cuoca dal 01/03/24 al 10/03/2024			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B03EB8EA7A			FATTPA 41_24			CREDIT AGRICOLE		787,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
821	18-09-2024	CO	FORNITURA DI UN CUOCO PER MICRONIDO DAL 05.02.2024 AL 10.04.2024	262	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		42	447		185	1.452,51		1.452,51			
	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 24 del 10/04/2024 Fornitura cuoca dal 01/03/24 al 10/03/2024			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl					01684330838	B03EB8EA7A			FATTPA 41_24			CREDIT AGRICOLE		1.452,51	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											
822	18-09-2024	RE	rinnovo contratto di abbonamento alla piattaforma MY City per sito Istituzionale del Comune di Gualtieri Sicamino	545	AT	2024	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		256	450		186	1.793,40		1.793,40			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 04041/S del 19/04/2022 MYCITY- SITO WEB FINO A 3000 ABIT.			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403		00089070403	Z732CEB481			04041/S			Banco BPM		1.793,40	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											
823	18-09-2024	RE	servizio di attivazione del sistema Spid, ApplO , Agenda Smart e Modulistica per siti.	546	AT	2024	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		106	451		186	1.464,00		1.464,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 06822/S del 26/05/2022 AGENDA SMART 0-3.000 ABITANTI -			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403		00089070403	Z0B31B64D5			06822/S			Banco BPM		1.464,00	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											
824	18-09-2024	RE	servizio di attivazione del sistema Spid, ApplO , Agenda Smart e Modulistica per siti.	546	AT	2024	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		106	452		186	1.464,00		1.464,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 08788/S del 22/06/2023 AGENDA SMART 0-3.000 ABITANTI - APP IO - Modulistica -			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403		00089070403	Z0B31B64D5			08788/S			Banco BPM		1.464,00	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								
825	18-09-2024	CO	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	540	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		111	453		186	2.433,90		2.433,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00020240997 del 23/07/2024 Quota saldo pari al 70% Servizio di Supporto Tecnico-Sped	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	B0F8ECE887		00020240997		Banca Agricola Popolare di Ragusa		2.433,90	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								
826	19-09-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	550	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		265	454		187	2.734,81		2.734,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005075259372 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259372				68,42	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005075259345 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259345				272,50	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005075259357 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259357				688,84	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005075259376 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259376				1.705,05	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
827	19-09-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	550	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	455		187	145,31		145,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005075259356 del 12/09/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259356				145,31	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
828	19-09-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	550	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	456		187	337,44		337,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005075259358 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259358				94,67	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005075259352 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259352				242,77	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
829	19-09-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica scuola media	550	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		56	458		187	182,95		182,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005075259343 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259343				182,95	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								
830	19-09-2024	CO	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	550	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	459		187	391,11		391,11
			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								
	SALDO Fatt.n. 005075259365 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259365				391,11	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								
831	19-09-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	550	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	460		187	12.873,67		12.873,67
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005075259339 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259339					4,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259361 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259361					16,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259354 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259354					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259359 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259359					27,82	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259366 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259366					34,22	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066962650 del 26/08/2024 Fornitura di energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066962650					45,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005066962651 del 26/08/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005066962651					63,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259360 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259360					88,69	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259364 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259364					140,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259351 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259351					173,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259363 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259363					190,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259346 del 12/09/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259346					275,17	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259377 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259377					277,35	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259374 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259374					299,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259347 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259347					322,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259349 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259349					659,01	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259353 del 12/09/2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259353					721,78	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259375 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259375					1.112,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259369 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259369					1.156,88	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075259373 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259373					2.012,45	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. 005075259355 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259355				2.456,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075259378 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259378				2.772,24	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								
832	19-09-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	550	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		59	461		187	462,82		462,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005075259368 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259368				462,82	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								
833	19-09-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	550	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		270	462		187	236,23		236,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005075259371 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259371				11,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075259362 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259362				22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075259370 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259370				22,37	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075259344 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259344				22,39	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005075259348 del 12/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075259348				157,39	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
834	19-09-2024	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TONER	553	PD	2024	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto		280	468		189	89,80		89,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici			Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291		Banco BPM		89,80	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								
835	19-09-2024	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA PER TONER	553	PD	2024	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		274	463		189	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici			Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291		Banco BPM		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								
836	19-09-2024	CO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER TONER	553	PD	2024	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -		275	464		189	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici			Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291		Banco BPM		200,00	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								
837	19-09-2024	CO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER TONER	553	PD	2024	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		276	465		189	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291			Banco BPM		150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	19-09-2024	CO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER TONER	553	PD	2024	5110	4	Acquisti e spese economali - beni demaniali -		277	466		189	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291			Banco BPM		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								
839	19-09-2024	CO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER TONER	553	PD	2024	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		278	467		187	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 Fatt.n. 291 del 02/09/2024 Fornitura Toner e manutenzione per stampanti vari uffici comunali	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	B2BEC867DC		291			Banco BPM		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								
840	19-09-2024	CO	Canone annuale 2021 per Servizio BRG di Poste Italiane + interessi di mora e spese di recupero	548	AT	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		329	457		187	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2022029934 del 28/07/2022 BOLLETTINO REPORT GOLD Canone anno 2021	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	2022029934			Poste italiane		219,60	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								
841	19-09-2024	CO	Canone annuale 2021 per Servizio BRG di Poste Italiane + interessi di mora e spese di recupero	548	AT	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		329	457		189	170,37		170,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			spese di recupero per Canone annuale 2021 per Servizio BRG di Poste Italiane	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006		PRESTAZIONI				Poste Italiane SpA		40,00	Sepa_credit_transfer	
			interessi di mora per Canone annuale 2021 per Servizio BRG di Poste Italiane	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006		PRESTAZIONI				Poste Italiane SpA		130,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
842	19-09-2024	CO	Canone annuale 2023 per Servizio BRG di Poste Italiane	349	AT	2024	5220	1	Spese postali e telegrafiche		330	469		187	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2024009631 del 11/04/2024 canone servizio BRG anno 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	2024009631			Poste italiane		219,60	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								
843	19-09-2024	CO	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento delle componenti tariffarie UI1 - UI2- UI3- UI4- Ruolo ordinario servizio	552	AT	2024	1477		Componente tariffaria UI1 - servizio idrico integrato		331	470		189	7.755,42		7.755,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento interessi di mora per Ruolo ordinario			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali			80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				484,39	Avviso PagoPA			
	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento delle componenti tariffarie UI1 - Ruolo			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali			80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				1.100,35	Avviso PagoPA			
	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento delle componenti tariffarie UI4- Ruolo			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali			80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				1.100,35	Avviso PagoPA			
	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento delle componenti tariffarie UI2- Ruolo			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali			80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				2.475,79	Avviso PagoPA			
	Impegno e contestuale liquidazione per il versamento delle componenti tariffarie UI3- Ruolo			CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali			80198650584			TRASFERIMENTO_FONDI				2.594,54	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									
844	19-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Spettacolo Pirotecnico in data 25 agosto 2024	554	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	471	251	187	8.000,00		8.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 83/2024 del 17/09/2024 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/7			PADOVANO GIOVANNI			PDVGNN67E20		01125720761	B26AA67D29		83/2024			8.000,00		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									
845	20-09-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	555	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	472		187	71,92		71,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005073098668 del 10/09/2024 Fornitura gas mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	005073098668			71,92		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
846	20-09-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	555	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	473		187	71,92		71,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 005073098667 del 10/09/2024 Fornitura gas mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	005073098667			71,92		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
847	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				190	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: SETTEMBRE 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50								71,13		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F								213,40		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59								213,40		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46								284,54		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4								106,70		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: SETTEMBRE 24			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								
848	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					190	5.257,87		5.257,87
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50					EMOLUMENTI		4.156,46		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		1.101,41		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								
849	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					189	1.404,91		1.404,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.253,99		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		150,92		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
850	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					189	3.665,74		3.665,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		1.252,59		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		1.109,43		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		1.303,72		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								
851	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					189	961,88		961,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										860,28		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,60		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
852	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					189	1.252,59		1.252,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI		1.252,59		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								
853	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					189	333,32		333,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												298,12	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				35,20	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
854	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					189	1.059,33		1.059,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.059,33	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								
855	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					189	282,01		282,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												252,12	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				29,89	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
856	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					189	31,21		31,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		31,21	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
857	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					189	3.976,26		3.976,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23							EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52							EMOLUMENTI		1.325,42	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								
858	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					189	1.058,22		1.058,22
	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: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										946,35	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		111,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
859	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				189	1.103,70		1.103,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		1.103,70	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								
860	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				189	264,55		264,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										264,55	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
861	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				189	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: SETTEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							615,41	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							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								
862	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				189	292,94		292,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
863	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				189	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: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
864	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				189	915,26		915,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
865	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				188	1.014,18		1.014,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											633,05	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,86	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		61,27	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
866	23-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				188	330,08		330,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		20,07	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		10,01	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: SETTEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54					EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
867	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					188	343,66		343,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5,25	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		14,13	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		16,92	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		26,01	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		33,54	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		238,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					188	1.285,32		1.285,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.285,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	23-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					188	915,86		915,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 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								
870	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					188	643,44		643,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		196,52	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		446,92	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
871	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				188	307,24		307,24			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		307,24	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
872	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				188	106,47		106,47			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		106,47	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
873	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -				188	90,04		90,04			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		90,04	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
874	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				188	93,81		93,81			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,81	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
875	23-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				188	337,98		337,98			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		337,98	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
876	23-09-2024	CO	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2024	558	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	333			191	2.860,00		2.860,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione somme all Economo quinto bimestre 2024			COSTA FRANCESCA											2.860,00	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
877	23-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 EVENTO SOCCORSO IN MUSICA DEL 13/08/2024	559	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	474	251	193	1.045,00		1.045,00
			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 20/09/2024 EVENTO SOCCORSO IN MUSICA DEL 13/08/2024	Associazione Divertiamoci Correndo			02142210836	B25948081B		6				1.045,00	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								
878	24-09-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 EVENTI GIOCA FIPE DAY-COMMEDIA COMICA TEATRALE-LUNA	563	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		242	475	251	193	1.450,00		1.450,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 23/09/2024 ESTATE GUALTIERESE 2024 EVENTI GIOCA	A.C. Gaedara		90024450836	03770540833	B2593CF60B		FPA 3/24				1.450,00	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								
879	25-09-2024	CO	autorizzazione locali per attivazione micro nido comunale . Rilascio parere igienico sanitario	562	AT	2024	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		334	476		192	117,40		117,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			autorizzazione locali per attivazione micro nido comunale . Rilascio parere igienico sanitario	A.S.P. n. 5 Messina - Distretto di Milazzo					PRESTAZIONI			Poste Italiane		117,40	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								
880	25-09-2024	CO	autorizzazione locali per attivazione micro nido comunale . Rilascio parere igienico sanitario	562	AT	2024	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		335	477		192	15,20		15,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			autorizzazione locali per attivazione micro nido comunale . Rilascio parere igienico sanitario	A.S.P. n. 5 Messina - Distretto di Milazzo					PRESTAZIONI			Poste Italiane		15,20	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								
881	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	121	PR	2024	2448		Fondo lavoro straordinario		336			193	2.289,00		2.289,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.056,01	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		821,80	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		411,19	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								
882	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	121	GM	2024	2448	1	Oneri Sociali su fondo lavoro straordinario		337			193	544,78		544,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										544,78	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								
883	25-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	121	GM	2024	2448	2	Contributi IRAP su lavoro straordinario	338			193	194,56		194,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		194,56	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
884	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				193	78,89		78,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		50,11	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		28,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
885	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				193	248,16		248,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											240,14	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		8,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
886	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				193	469,39		469,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		469,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	25	GM	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	340			255	194	2.991,01		2.991,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		509,80	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		707,75	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51						Stipendio		1.773,46	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
888	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	25	GM	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	340			255	194	740,40		740,40
	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: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL											289,77	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL											422,08	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE		INPS				02121151001						REGOLARIZZAZIONE	28,55	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
889	25-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	25	GM	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	340		255	194	254,23		254,23	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		103,49	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		150,74	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
890	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				194	185,59		185,59	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24		BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		11,91	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI		49,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24		PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51										124,14	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								
891	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				194	89,59		89,59	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		CPDEL													79,12	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		INPDAP FONDO CRED. E PREV.											REGOLARIZZAZIONE		10,47	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
892	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				194	702,54		702,54	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		13,88	Pagamento F24EP
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO											Reg.Provv.		21,33	Pagamento F24EP
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA											reg. provv.		667,33	Regolarizzazione

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
893	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	486	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	341			195	529,38		529,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		529,38	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								
894	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	486	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	341			195	104,66		104,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		104,66	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								
895	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	486	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	342			195	150,90		150,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												24,91	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												125,99	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
896	25-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	486	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	343			195	53,90		53,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		8,90	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		45,00	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
897	25-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				195	7,33		7,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		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								
898	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				195	51,00		51,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												48,78	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.										REGOLARIZZAZIONE		2,22	Regolarizzazione

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
899	25-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					195	134,10		134,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		134,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
900	30-09-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 24	106	PD	2023	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	344				196	6.207,19		6.207,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		1.611,63	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		2.929,07	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.666,49	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								
901	30-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24	106	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni tecniche	345				196	1.477,32		1.477,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											383,57	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											396,63	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											697,12	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
902	30-09-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 24	106	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	346				196	527,61		527,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		141,65	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		385,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
903	30-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					196	652,53		652,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											630,81	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		21,72	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								
904	30-09-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					196	1.307,28		1.307,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.			11,71	Pagamento F24EP	
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.			18,00	Pagamento F24EP	
			VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.277,57	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
905	01-10-2024	RE	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI PROPRIETA COMUNALE DA DESTINARE	106	PD	2023	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704	478			212	1.637,14		1.637,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNITA EDILIZIE DI	COMUNE DI TORRENOVA TESORERIA											1.637,14	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								
906	01-10-2024	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comuali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso)	106	PD	2023	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704	479			214	18.441,84		18.441,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di propriet comuali da destinare ad	TESORIERE COMUNALE								compensazioni			18.441,84	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
907	01-10-2024	RE	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torrenti Gualtieri e Divale ricadenti	140	PD	2024	3013		Manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua torrenti Gualtieri e Divale	497	480			214	1.057,06		1.057,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torren	TESORIERE COMUNALE				B030FD36B0				compensazioni			1.057,06	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
908	07-10-2024	CO	ESTATE GUALTIERESE 2024 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 25/08/2024 SVOLTO A GUALTIERI SICAMINO PER LA	577	PD	2024	2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)	349	481			197	6.098,78		6.098,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 18/09/2024 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N/FPA 2/24	DI MATTEO FIREWORKS EVENTS S.R.L. unipersonale		09187631214	09187631214	B2DD193EA7		FPA 5/24		Credem			-6.098,78	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/09/2024 ESTATE GUALTIERESE 2024 SPETTACOLO	DI MATTEO FIREWORKS EVENTS S.R.L. unipersonale		09187631214	09187631214	B2DD193EA7		FPA 2/24		Credem			6.098,78	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 18/09/2024 ESTATE GUALTIERESE 2024 SPETTACOLO	DI MATTEO FIREWORKS EVENTS S.R.L. unipersonale		09187631214	09187631214	B2DD193EA7		FPA 6/24		Credem			6.098,78	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
909	07-10-2024	CO	IMPEGNO SOMME PER SPESE DI VIAGGIO TRATTA MESSINA VILLA SAN GIOVANNI COMMISSARIO ANNO 2024	576	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	40	482		255	197	237,00		237,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. VP24000181 del 30/09/2024			CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B03A25D439		VP24000181		unicredit		39,30	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. VP24000168 del 31/08/2024			CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B03A25D439		VP24000168		unicredit		39,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. VP24000081 del 30/04/2024			CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B03A25D439		VP24000081		unicredit		39,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. VP24000130 del 30/06/2024 Trasporto OSL			CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	B03A25D439		VP24000130		unicredit		118,50	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								
910	07-10-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Approvazione linee guida per organizzazione programma delle manifestazioni ed assegnazione	575	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	483	251	197	69,75		69,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 144 del 07/10/2024 ESTATE GUALTIERESE 2024 -FORNITURA DI			TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.				03404840831	B33D3A5026		144				69,75	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
911	11-10-2024	CO	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA -	54	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	365			206	14,86		14,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Impegno somme per liquidazione addizionale Provinciale TEFA -			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		14,86	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								
912	11-10-2024	CO	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017	54	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	365		255	206	72,88		72,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		72,88	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
913	11-10-2024	CO	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019	54	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	365		255	206	57,73		57,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		57,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
914	11-10-2024	CO	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019	54	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	365		255	206	72,23		72,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		72,23	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
915	11-10-2024	CO	Tefa anno 2020	54	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al	365		255	206	75,02		75,02	

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	
	Tefa anno 2020			CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA			80002760835								UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		75,02	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										
916	16-10-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta didentita elettronica I versamento di settembre	539	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		360	484		198	167,90		167,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta didentita elettronica I v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		167,90		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
917	16-10-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta didentita elettronica II versamento di settembre	570	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		361	485		198	151,11		151,11		
	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. 9 carta didentita elettronica II v			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		151,11		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										
918	16-10-2024	CO	Liquidazione al Sacerdote per i progetto dei Centri Estivi 2024	569	AT	2024	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		332	486		198	1.532,51		1.532,51		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione al Sacerdote per i progetto dei Centri Estivi 2024			Parrocchia S. Nicola di Bari e S. M. Assunta					92004280837	B31AB7B721			BPM		1.532,51		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										
919	16-10-2024	RE	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici dal 01/05/2024 al 30/06/2024	574	AT	2024	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	487		198	1.336,32		1.336,32		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 71\PA del 01/09/2024 COSTO ABBONAMENTO TUTTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		71\PA	Intesa San Paolo		653,36		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 53\PA del 01/07/2024 COSTO ABBONAMENTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		53\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										
920	16-10-2024	RE	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici dal 01/05/2024 al 30/06/2024	574	AT	2024	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	488		198	29,60		29,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 71\PA del 01/09/2024 COSTO ABBONAMENTO TUTTO			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.			02892800836		02892800836	Z57303A2E1		71\PA	Intesa San Paolo		29,60		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										
921	16-10-2024	RE	Servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 -Luglio/novembre 2022	594	AT	2024	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		416	489	252	198	15.995,54		15.995,54		
	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								
	ACCONTO Fatt.n. 2226/00 del 30/11/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		2226/00		Unicredit SPA		2.746,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1433/00 del 31/07/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		1433/00		Unicredit SPA		2.781,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1592/00 del 05/09/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		1592/00		Unicredit SPA		2.998,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1972/00 del 31/10/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI - Ottobre			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		1972/00		Unicredit SPA		3.367,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1772/00 del 30/09/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		1772/00		Unicredit SPA		4.101,92	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								
922	16-10-2024	RE	Servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 -Luglio/novembre 2022	594	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	65	490		198	934,26		934,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2226/00 del 30/11/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI novembre			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z5135028FD		2226/00		Unicredit SPA		934,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
923	16-10-2024	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (codice CER 20.03.01) dal 01/01/2024 al 30/06/2024	597	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	4	491		198	13.270,41		13.270,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 565/00 del 29/03/2024 STORNO PARZIALE NS. FATTURE N.2531/0 DEL 30.11.21 E			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		565/00		Unicredit SPA		-1,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1531/00 del 30/06/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		1531/00		Unicredit SPA		2.959,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1045/00 del 30/04/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		1045/00		Unicredit SPA		2.966,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 791/00 del 31/03/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		791/00		Unicredit SPA		3.525,94	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1276/00 del 31/05/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI - maggio			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B0198056FC		1276/00		Unicredit SPA		3.819,20	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								
924	16-10-2024	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod CER 20.03.01) dal 01/07/2024 al 31/12/2024.-	598	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	204	492		198	9.050,14		9.050,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1752/00 del 31/07/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		1752/00		Unicredit SPA		3.123,56	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1953/00 del 31/08/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI - Agosto			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		1953/00		Unicredit SPA		5.926,58	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								
925	16-10-2024	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE POSTALE IN CONVENZIONE SMA	596	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	353	493	255	198	4.998,00		4.998,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1024260184 del 11/10/2024 31/10/2024			POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	B35754203F		1024260184		Poste italiane		4.998,00	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								
926	16-10-2024	CO	Servizio di controllo e verifica periodica del funzionamento elettromeccanico dei serbatoi e del ripartitore -	599	AT	2024	1475		SPESE RISCOSSIONE CANONE ACQUEDOTTO COMUNALE	246	494		198	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATT. 26/2024 del 12/09/2024 nota di credito per errato importo fattura n. 21 del 17/			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B25EB1F380		FATT. 26/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		-1.830,00	Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. FATT. 27/2024 del 12/09/2024 servizio di funzionamento elettromeccanico del			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B25EB1F380		FATT. 27/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATT. 21/2024 del 17/07/2024 servizio di funzionamento elettromeccanico del			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B25EB1F380		FATT. 21/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		1.830,00	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								
927	16-10-2024	CO	Servizio di controllo e verifica periodica del funzionamento elettromeccanico dei serbatoi e del ripartitore -	599	AT	2024	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	247	496		198	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATT. 27/2024 del 12/09/2024 servizio di funzionamento elettromeccanico del			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B25EB1F380		FATT. 27/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		300,00	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								
928	17-10-2024	RE	CANONI E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALITA PREGRESSE	999	AL	2024	5030	9	Conguaglio canoni e consumi energia elettrica annualita' pregresse	474	497		204	16.325,83		16.325,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412111779006 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779006				998,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779007 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779007				1.012,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779009 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779009				1.260,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412200234820 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234820				1.568,42	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779005 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779005				1.890,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412111779020 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412111779020				2.245,19	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412200234822 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234822				2.823,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412200234823 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412200234823				4.527,46	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
929	18-10-2024	CO	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLAVV.TO NAZARENO SAITTA, A SEGUITO DI TRANSAZIONE	607	AT	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	362	498	255	199	4.765,01		4.765,01	
	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. 9 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	9		unicredit		624,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 11 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	11		unicredit		624,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 12 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	12		unicredit		624,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 14 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	14		unicredit		624,92	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 10 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	10		unicredit		937,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 13 del 01/10/2024 ACCETTAZIONE TRANSAZIONE FASCICOLO OS			SAITTA NAZZARENO		STTNZR31L14	01742430836		PRESTAZIONI	13		unicredit		1.327,97	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								
930	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				204	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: OTTOBRE 24			CALAPA' NATALINA		CLPNLN85L50										71,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			IRATO TOMMASO		RTITMS60B16F										213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			LA MAESTRA SIMONA		LMSSMN79T59										213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			LA SPADA GIOVANNA		LSPGNN74M46										284,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C4										106,70	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			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								
931	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					210	11.963,08		11.963,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		1.001,79	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		1.338,48	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		1.363,58	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		1.444,18	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		1.447,03	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50								EMOLUMENTI		4.267,76	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: OTTOBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		1.100,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
932	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					206	3.051,95		3.051,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												3.051,95	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					206	368,48		368,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				368,48	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
934	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					209	3.665,74		3.665,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.303,72	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								
935	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					206	961,88		961,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												860,28	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				101,60	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
936	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					208	1.252,59		1.252,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
937	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					206	333,32		333,32

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											298,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			35,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
938	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					208	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			1.059,33	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								
939	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					206	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											252,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			29,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
940	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					206	31,23		31,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			31,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
941	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					208	3.976,26		3.976,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	ARICO' ANTONINO		RCANN67S25						EMOLUMENTI			1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			1.325,42	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI			1.325,42	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								
942	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					206	1.058,22		1.058,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											946,35	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		111,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
943	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				1440		Retribuzioni personale servizi idrico				208	1.096,81		1.096,81	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI				1.096,81	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								
944	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				1450		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ACQUEDOTTO				206	265,16		265,16	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												265,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
945	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				208	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: OTTOBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI				615,41	Sepa_credit_transfer	
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			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								
946	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				206	292,94		292,94	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione	
VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
947	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				206	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: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				52,31	Regolarizzazione	
VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
948	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				206	915,26		915,26	

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				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		130,76		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		87,68		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		74,15		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		77,66		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		87,68		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		116,45		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				RTINMR62S54						EMOLUMENTI		77,66		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				RTINNN67H52						EMOLUMENTI		92,78		Sepa_credit_transfer
			MANDATO														
			Num. Data T Causale				Num. T Anno										
949	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					206	1.930,75		1.930,75
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				CPDEL								1.372,13		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INADEL						REGOLARIZZAZIONE		470,91		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INPDAP FONDO CRED. E PREV.						REGOLARIZZAZIONE		87,71		Regolarizzazione
			MANDATO														
			Num. Data T Causale				Num. T Anno										
950	18-10-2024	CO	CEDOLARE SECCA CONIUGE				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	310,00		310,00
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
													reg. provv.		310,00		Regolarizzazione
			MANDATO														
			Num. Data T Causale				Num. T Anno										
951	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	230,08		230,08
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale								Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24				LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00		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: OTTOBRE 24			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		20,07	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		10,01	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
952	18-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	213,00		213,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		213,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
953	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	324,66		324,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		5,25	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		9,21	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		14,13	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		16,92	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		26,01	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		33,54	Regolarizzazione		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		219,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
954	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	1.596,44		1.596,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.596,44	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
955	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					206	1.770,00		1.770,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.071,00	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: OTTOBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		19,00	Sepa_credit_transfer		
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		680,00	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								
956	18-10-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				206	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.							BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 24 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								
957	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				206	1.285,43		1.285,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				196,52	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				1.088,91	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
958	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				206	307,24		307,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				307,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
959	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				206	106,47		106,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				106,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
960	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				206	90,04		90,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				90,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
961	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				205	93,23		93,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,23	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
962	18-10-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				205	337,98		337,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		337,98	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
963	18-10-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta d'identita elettronica I Versamento mese di Ottobre	600	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	364	499		203	151,11		151,11	
			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. 9 carta d'identita elettronica I V	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		151,11	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								
964	18-10-2024	CO	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	601	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	303	500		203	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. 293PA/2024 del 31/07/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		293PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 321PA/2024 del 31/08/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		321PA/2024		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
965	18-10-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) - Agosto 2024	602	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	501		203	3.257,10		3.257,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00380/00 del 31/08/2024 CONFERIMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI	BIOMETAN srl				06027890877	B009D9A039		00380/00		Intesa SanPaolo		3.257,10	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
966	18-10-2024	CO	interventi di riparazione delle condotte del sottosuolo poste nel territorio comunale.	603	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	249	502		203	1.361,82		1.361,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 15/07/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	B26110E146		5/PA		Banca Intesa San Paolo		1.361,82	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								
967	18-10-2024	CO	interventi di riparazione delle condotte del sottosuolo poste nel territorio comunale.	603	AT	2024	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)	251	503		203	1.249,57		1.249,57	
			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. 5/PA del 15/07/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B26110E146	5/PA			Banca Intesa San Paolo		1.249,57	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
968	18-10-2024	CO	fornitura di dispositivi di protezione per il personale addetto all attività di pulizia del verde pubblico, della viabilità e materiale d	604	AT	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		107	504		203	1.997,02	1.997,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 89/24 del 26/08/2024 Acquisto materiale per lavori in economia - Determina			RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	B0C90D1B76	89/24			Unicredit spa		1.997,02	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								
969	18-10-2024	CO	acquisto materiale da destinare alla sistemazione della segnaletica verticale, del verde pubblico e dei manufatti comunali.	605	AT	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		193	505		203	996,74		996,74
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 88/24 del 26/08/2024 Acquisto materiale per lavori in economia - Determina			RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	B1BCB96943	88/24			Unicredit spa		996,74	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								
970	18-10-2024	CO	acquisto di fioriere e articoli da predisporre nelle aree al verde pubblico siti nel territorio comunale	606	AT	2024	1999		Intervento ordinario per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		250	506		203	1.024,80		1.024,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 777-FE del 30/07/2024 Acquisto fioriere in cemento grigio			COSIT S.R.L.		03329660835	03329660835	B25E96EE2A	777-FE			BCC la riscossa di Regalbuto		1.024,80	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								
971	18-10-2024	RE	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torrenti Gualtieri e Divale ricadenti nel	556	AT	2024	3013		Manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua torrenti Gualtieri e Divale		497	507		203	74.840,07		74.840,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 108/FE del 16/09/2024 Interventi urgent per la manutenzione straordinaria sul deman			INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.		01417040837	01417040837	B030FD36B0	108/FE			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		74.840,07	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								
972	18-10-2024	CO	intervento in sanatoria di spurgo dei pozzetti e rete fognaria in via B. Barone	608	AT	2024	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		245	508		203	300,00		300,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_24 del 23/07/2024 Lavoro di stasatura condotta fognaria in Via B.			CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	B26040A39E	FATTPA 33_24			Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		300,00	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								
973	18-10-2024	CO	interventi di riparazione e ripristino delle telecamere esistenti di video sorveglianza poste nel centro di raccolta (CCR) sito in C.da	609	AT	2024	2010		Manutenzione ordinaria di videosorveglianza territorio comunale		200	509		203	1.098,00		1.098,00
	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 06/09/2024 Lavori di ripristino dellimpianto di videosorveglianza poste nel			LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.		03766210839	03766210839	B21FE3075A	14/PA			Banca Intesa SanPaolo		1.098,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
974	18-10-2024	CO	messa in funzione e attivazione delle telecamere di video sorveglianza esistenti siti nel borgo Sicamino.-	610	AT	2024	2010		Manutenzione ordinaria di videosorveglianza territorio comunale		192	510		203	2.440,00		2.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 03/09/2024 Messa in funzione e attivazione telecamere di	LUXURY EDIL Soc. Coop. a R.L.		03766210839	03766210839	B1BCBC60E2		13/PA		Banca Intesa SanPaolo		2.440,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
975	18-10-2024	CO	Servizio in sanatoria di spurgo dei pozzetti e condotte fognarie site nelle vie S. Cataldo rione Misericordia (sottopassaggio).	611	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		292	511		203	1.464,00		1.464,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 39 24 del 11/09/2024 Lavoro di stasatura condotta fognaria nelle vie San	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	B2E3BEE319		FATTPA 39_24		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		1.464,00	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								
976	18-10-2024	CO	interventi straordinari di deblattizzazione su tutto il territorio comunale	612	AT	2024	1591	2	SPESE DI SPEDIZIONE TARI		255	512		203	2.428,70		2.428,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 13/09/2024 Interventi Straordinari di deblattizzazione effettuati s	Ratidion s.a.s. di La Rosa Antonino & C.			02621800834	B285E6CD89		FATTPA 8_24		Banca Popolare Itraliana Ag. Milazzo		2.428,70	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								
977	18-10-2024	CO	interventi straordinari di deblattizzazione su tutto il territorio comunale	612	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		256	513		203	1.182,50		1.182,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8 24 del 13/09/2024 Interventi Straordinari di deblattizzazione effettuati s	Ratidion s.a.s. di La Rosa Antonino & C.			02621800834	B285E6CD89		FATTPA 8_24		Banca Popolare Itraliana Ag. Milazzo		1.182,50	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								
978	21-10-2024	CO	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL 2017 AL 2020	592	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		366		255	205	7,23		7,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		7,23	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
979	21-10-2024	CO	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL 2017 AL 2020	592	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		366		255	205	39,93		39,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		39,93	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								
980	21-10-2024	CO	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL 2017 AL 2020	592	PD	2024	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		366		255	205	21,29		21,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRIBUTO PROVINCIALE TEFA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MESSINA ANNI DAL	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA		80002760835						UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		21,29	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								
981	21-10-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				210	847,65		847,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		847,65	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
982	22-10-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	616	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		50	514		213	71,92		71,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005077939889 del 08/10/2024 Fornitura gas mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005077939889				71,92	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
983	22-10-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	616	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		51	515		213	71,92		71,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005082235101 del 10/10/2024 Fornitura gas mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005082235101				71,92	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
984	22-10-2024	CO	Liquidazione spese per tenuta conto economale I - II - III trimestre 2024.	621	PD	2024	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		371			213	171,10		171,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Liquidazione spese per tenuta conto economale I - II - III trimestre 2024.			COSTA FRANCESCA											171,10	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
985	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica - servizi generali	625	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		53	516		224	1.256,47		1.256,47
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447387 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447387				22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447383 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447383				52,89	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447397 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447397				57,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075992334 del 27/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075992334				64,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005075992335 del 27/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075992335				121,72	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447382 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447382				937,28	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								
986	24-10-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	625	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		265	517		224	1.102,95		1.102,95

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447385 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447385				55,13		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005083447370 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447370				270,84		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005083447401 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447401				776,98		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											
987	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	625	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	518		224	101,47		101,47			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447381 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447381				101,47		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											
988	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	625	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	519		224	575,95		575,95			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005075992333 del 27/09/2024 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005075992333				246,83		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005083447377 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447377				329,12		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											
989	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica scuola media	625	PD	2024	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		56	520		224	261,10		261,10			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447368 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447368				261,10		Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
990	24-10-2024	CO	impegno canoni e consumi di energia elettrica impianti sportivi	625	PD	2024	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		57	521		224	142,70		142,70			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447390 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447390				142,70		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											
991	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica illuminazione pubblica	265	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		58	522		224	12.092,70		12.092,70			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447364 del 12/10/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447364				4,61		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005083447386 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447386				17,57		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. 005083447395 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447395					22,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447379 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447379					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447384 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447384					29,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447391 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447391					37,61	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447376 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447376					159,91	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447388 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447388					187,75	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447402 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447402					293,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447399 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447399					324,41	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447372 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447372					339,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447378 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447378					710,15	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447400 del 12/10/2024 rgia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447400					1.198,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447394 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447394					1.668,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447398 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447398					2.081,44	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447380 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447380					2.403,06	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447403 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447403					2.591,45	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								
992	24-10-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	265	PD	2024	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		268	523		224	1.097,53		1.097,53
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447389 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447389					109,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447371 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447371					289,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447374 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.	06655971007			15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447374					697,79	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								
993	24-10-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	625	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		59	524		224	483,29		483,29
	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. 005083447393 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024			Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447393				483,29	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								
994	24-10-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	265	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	270	525		224	191,83		191,83	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005083447396 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447396					11,21	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447369 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447369					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005083447373 del 12/10/2024 Fornitura energia elettrica mese di settembre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005083447373					158,25	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								
995	29-10-2024	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALL' AVV.TO Carmelo	630	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	372	526	255	217	1.750,00		1.750,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 44EL/2024 del 02/10/2024 CALE DI CONFERIMENTO INCARICO N. 14 DEL		CARMELO BRIGUGLIO AVV.TO		BRGCML45E18		00355100835		PRESTAZIONI	44EL/2024			MPS - Agenzia di Messina		1.750,00	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								
996	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	309	527		215	140,00		140,00	
	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		140,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
997	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	104		Spese per feste nazionali, solennita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	311	528		215	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								
998	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	109		Spese servizio Telepass	312	529		215	35,00		35,00	
	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		35,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
999	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero	314	530		215	200,00		200,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			200,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1000	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		315	531		215	397,40		397,40
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			397,40	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1001	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		316	532		215	200,00		200,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			200,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1002	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		317	533		215	51,90		51,90
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			51,90	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1003	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		320	534		215	40,00		40,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			40,00	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1004	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		321	535		215	60,10		60,10
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			60,10	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1005	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -		322	536		215	54,29		54,29
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			54,29	Compensazione	
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1006	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	5110	14	Acquisti e spese economali - attivita' culturali -	324	537		215	110,00		110,00	
	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		110,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1007	11-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	655	PD	2024	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	325	538		215	175,00		175,00	
	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		175,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1008	11-11-2024	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALL AVV.TO Rocco Davide	659	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	379	539	255	218	395,67		395,67	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE			FUMIA avv. Rocco Davide			FMURCD70H06			PRESTAZIONI		BANCA MEDIOLANUM S.P.A		395,67	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1009	13-11-2024	RE	PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1 C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2	652	AT	2024	5742	1	PNRR - MISURA 1.2. - CLOUD	295	540		221	23.790,00		23.790,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00020241160 del 18/09/2024 Progetto PNRR Adeguamento Attivaz. Abilitazione			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	9937449257		00020241160	BPM		23.790,00	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								
1010	13-11-2024	CO	FESTIVITA NATALIZIE 2023- Noleggio Pullman per pranzo sociale-	75	AT	2024	1049		Manifestazioni Natale e Capodanno	467	541		221	1.600,00		1.600,00	
	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/24 del 09/01/2024 NOLEGGIO SERVIZIO BUS			Alibrando Salvatrice srl			03072770831	03072770831	ZBC3DE245A		1/PA/24	INTESA SAN PAOLO		1.600,00	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								
1011	13-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	447	PD	2024	5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -	66	542		219	27,06		27,06	
	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		27,06	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1012	13-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	447	PD	2024	5050	1	Tasse proprieta' automezzi - polizia urbana -	67	543		219	38,61		38,61	
	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		38,61	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										
1013	13-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	447	PD	2024	5050	2	Tasse proprieta' automezzi - serv. ass. scolastica -	68	544		219	225,31		225,31			
	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		225,31		Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1014	13-11-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	447	PD	2024	5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	70	545		219	120,07		120,07			
	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		120,07		Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1015	13-11-2024	CO	Liquidazione compenso al Revisore unico dei conti - 3 trimestre 2024	662	PD	2024	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	398	546		224	1.622,04		1.622,04			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 01/10/2024 onorario per attivita di revisore unico vs comune per			Viola Graziano			VLIGZN74H08		02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 13_24			Mediolanum		1.622,04	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										
1016	13-11-2024	CO	Liquidazione PER ACQUISTO FOGLI FORMATO A4 PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025	636	PD	2024	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	253	547		224	326,42		326,42			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16974/S del 30/09/2024 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD.			Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403		00089070403	B27B199F3E		16974/S			Banco BPM		326,42	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										
1017	13-11-2024	CO	Fornitura di n. 2 personal computer per vari Uffici dell'Ente.	637	PD	2024	5744		PNRR MISURA 1.4 -SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEL CITTADINO PNC - A.1.1	282	548		224	1.456,00		1.456,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 108 del 18/09/2024 Fornitura PC YASHI YY51258 i5-12400 8GB RAM 512GB			LikePC di Calderone Luigi			CLDLGU77D02		03377910835	B2E69B2771		108			Fineco Bank		1.456,00	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										
1018	14-11-2024	CO	Impegno somme per acquisto combustibili riscaldamento servizi generali	667	PD	2024	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	50	549		222	71,92		71,92			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005087933023 del 09/11/2024 Fornitura gas mese di ottobre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005087933023					71,92	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1019	14-11-2024	CO	Acquisto combustibili riscaldamento scuola materna - elementare e media	667	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	51	550		222	87,67		87,67			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005087933022 del 09/11/2024 Fornitura gas mese di ottobre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005087933022					87,67	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								
1020	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		283	551		224	200,00		200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		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								
1021	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -		284	552		224	120,00		120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		120,00	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								
1022	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		285	553		224	220,00		220,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		220,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1023	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		286	554		224	111,50		111,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		111,50	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								
1024	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	5	Stampati e cancelleria - serv. demografici -		287	555		224	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		100,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1027	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	11	Acquisto stampati e cancelleria Ufficio acquedotto		290	558		228	10,20		10,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		10,20	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								
1028	15-11-2024	CO	Acquisto materiale di cancelleria	660	PD	2024	5080	12	Acquisto cancelleria stampati servizio acquedotto		291	559		227	117,11		117,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 64/PA24 del 26/10/2024 Fornitura materiale di cancelleria per uffici	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	B36DB7ACC4		64/PA24		Banco BPM		117,11	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								
1029	18-11-2024	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALL'AVV.TO Tiziana ROTONDO,	671	AT	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		399	560	255	224	2.125,01		2.125,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 2pa del 17/12/2020 Saldo onorario per costituzione nel giudizio iscritto al	Rotondo Tiziana		RTNTZN79B57	03138300839	Z12281A8BE		2pa		POSTE ITALIANE		2.125,01	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1030	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	84		Personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) - Area Contabile (Cap.83 Entrata)		528	561	249	223	15.462,99		15.462,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										15.462,99	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								
1031	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)		529	562	249	223	3.836,37		3.836,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										3.836,37	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1032	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	84	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile (Cap. 83 Entrata)		530	563	249	223	1.314,35		1.314,35
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										1.314,35	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1033	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	83		Personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) - Area Tecnica (DPCM 30-12/2022)		525	564	249	223	30.925,96		30.925,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										30.925,96	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								
1034	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	83	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Tecnica - (DPCM 30-12/2022)		526	565	249	223	7.672,73		7.672,73
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										7.672,73	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1035	20-11-2024	RE	RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152. CAPITOLO 3560 CAPO	672	PD	2024	83	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Tecnica - (DPCM 30-12/2022)		527	566	249	223	2.628,70		2.628,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO - FONDO ART.31-BIS, CO 5, DL6/11/2021,N. 152.	Ministero dell'Interno - Affari Interni Territoriali										2.628,70	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										
1036	20-11-2024	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2024	675	PD	2024	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	401			226	3.820,00		3.820,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2024			COSTA FRANCESCA													3.820,00	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										
1037	20-11-2024	CO	Estate Gualtierese 2024 Liquidazione a favore dell associazione promozione sociale Acapulco	665	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	242	567	251	224	1.300,00		1.300,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12 del 23/10/2024 servizi svolti per vs ordine e conto per n. 3 evento Estate Gualtie			APS ACAPULCO ETS			03758800837		03758800837	B262B95561		12					1.300,00	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										
1038	20-11-2024	CO	organizzazione di eventi pubblici in piazza Duomo: realizzazione torneo di briscola a coppie giorno 28/06/2024. Iniziativa L.R. 3/2024	666	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)	206	568	251	224	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. 11 del 22/10/2024 servizi svolti per vs ordine e conto per n. 1 evento Estate Gualti			APS ACAPULCO ETS			03758800837		03758800837	B248398284		11					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										
1039	21-11-2024	RE	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torrenti Gualtieri e Divale ricadenti nel	674	AT	2024	3013		Manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua torrenti Gualtieri e Divale	497	569		229	37.606,60		37.606,60			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 117/FE del 12/11/2024 Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul deman			INTERCONTINENTALE Servizio Igiene S.r.l.			01417040837		01417040837	B030FD36B0		117/FE			BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA		37.606,60	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										
1040	21-11-2024	CO	Servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	679	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	303	570		229	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. 358PA/2024 del 30/09/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F		358PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 391PA/2024 del 31/10/2024 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833		03095780833	676532177F		391PA/2024			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1041	21-11-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) mese di Settembre 2024	678	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	571		229	2.869,46		2.869,46			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00438/00 del 30/09/2024 Formulario N RFI115961/2024 del 19/09/2024			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039		00438/00			Intesa SanPaolo		1.136,96	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 00422/00 del 16/09/2024 CONFERIMENTI EFFETTUATI DAL 1 AL 15			BIOMETAN srl					06027890877	B009D9A039		00422/00			Intesa SanPaolo		1.732,50	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										

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									
1042	21-11-2024	CO	Ospitalita di n.1 minori in comunita alloggio mesi luglio/agosto 2024	638	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	327	572		229	5.108,73		5.108,73		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 24/ISR/41 del 14/10/2024 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583		01094971007	B351FF6C98		24/ISR/41			Banca Intesa SanPaolo	5.108,73	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1043	21-11-2024	CO	lavori di manutenzione ordinaria dei locali del centro di aggregazione e inclusione sociale sito in piazza Croce frazione	656	AT	2024	1880	13	Spese di gestione asilo nido	273	573		229	4.587,20		4.587,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20 del 14/10/2024 STORNO TOTALE FATTURA N.19 DEL 23/09/2024 PER			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B2E3ADEE2A		20			Fineco	-4.587,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 19 del 23/09/2024 NTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B2E3ADEE2A		19			Fineco	4.587,20	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 21 del 14/10/2024 INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B2E3ADEE2A		21			Fineco	4.587,20	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									
1044	21-11-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carta d Identita elettronica II versamento mese di Ottobre	646	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	402	574		229	151,11		151,11		
	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. 9 carta d Identita elettronica II			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia	151,11	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									
1045	21-11-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carta d Identita elettronica I versamento mese di Novembre	670	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	405	576		229	251,85		251,85		
	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. 15 carta d Identita elettronica I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia	251,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1046	21-11-2024	CO	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell'ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	657	AT	2024	2000	6	Spese per manutenzione alloggi popolari / cap. 300 E	350	575		229	2.976,80		2.976,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 23 del 26/10/2024 STORNO TOTALE FATTURA N.22 DEL 25/10/2024 PER			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B35403F11A		23			Fineco	-2.976,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 22 del 25/10/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI AL			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B35403F11A		22			Fineco	2.976,80	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 24 del 26/10/2024 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile					02514920830	B35403F11A		24			Fineco	2.976,80	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									
1047	22-11-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24	185	GM	2023	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)	513			230	2.311,87		2.311,87		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50							71,13	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F							213,40	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59							213,40	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46							284,54	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4							106,70	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			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									
1048	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					231	6.462,56		6.462,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.096,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.267,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.097,97	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									
1049	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					231	1.700,07		1.700,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												265,16	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												1.280,78	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				154,13	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1050	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					231	3.665,74		3.665,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.303,72	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									

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								
1051	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					231	961,88		961,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										860,28	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		37,71	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		63,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1052	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				84		Personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) - Area Contabile (Cap.83 Entrata)				249	231	777,18		777,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	MURABITO LORENA		MRBLRN87M55								777,18	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								
1053	22-11-2024	CO	ONERI CPDEL				84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)	403			249	231	188,64		188,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
				CPDEL										188,64	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1054	22-11-2024	CO	TFR				84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)	403			249	231	37,71		37,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
				CPDEL										37,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1055	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)	403			249	231	14,00		14,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001					REGOLARIZZAZIONE		14,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1056	22-11-2024	CO	IRAP				84	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile (Cap. 83 /Entrata)	404			249	231	67,37		67,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		67,37	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								
1057	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					231	1.252,59		1.252,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1058	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					231	333,32		333,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										298,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		35,20	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1059	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					231	1.059,33		1.059,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.059,33	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								
1060	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					231	282,01		282,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										252,12	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1061	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					231	31,23		31,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		31,23	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1062	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					231	3.976,26		3.976,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	ARICO' ANTONINO		RCANN67S23						EMOLUMENTI		1.325,42	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.325,42	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								
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24		Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI			1.325,42		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								
1063	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					231	1.058,22		1.058,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											946,35	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		111,87	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1064	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					231	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: NOVEMBRE 24	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	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								
1065	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					231	292,94		292,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1066	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					231	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: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1067	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					231	970,74		970,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		92,78	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: NOVEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		130,76	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		74,15	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		87,68	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		116,45	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		77,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		92,78	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			MURABITO LORENA			MRBLRN87M55							55,48	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								
1068	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					231	1.043,15		1.043,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												656,66	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				322,06	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				64,43	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1069	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					232	230,08		230,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI				100,00	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI				20,07	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI				10,01	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI				100,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1070	22-11-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					232	319,00		319,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		319,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1071	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				232	343,40		343,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		5,21	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		9,18	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		14,09	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		16,84	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		25,96	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		33,46	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		238,66	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1072	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				232	1.377,28		1.377,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.377,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1073	22-11-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				232	915,86		915,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 24 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								
1074	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				232	678,47		678,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		93,23	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		129,15		Regolarizzazione			
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		456,09		Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1075	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				232	374,61		374,61			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE			374,61		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1076	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				232	106,47		106,47			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE			106,47		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1077	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				232	90,04		90,04			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE			90,04		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1078	22-11-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 24				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				232	337,98		337,98			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 24 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE			337,98		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1079	22-11-2024	RE	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torrenti Gualtieri e Divale ricadenti	557	PD	2024	3013		Manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi d'acqua torrenti Gualtieri e Divale	497	577		236	1.057,06		1.057,06			
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale corsi dacqua torren		TESORIERE COMUNALE						B030FD36B0				compensazioni			1.057,06		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1080	26-11-2024	CO	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	687	PD	2024	2000	4	acquisto e manutenzione impianti di climatizzazione e interventi sui beni immobili dell'ente ecc.	356	578		233	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. 12-2024 del 25/10/2024 Lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e p		MORINA ANTONINO			MRNNNN59M2		01370300830	B34DC3C8D4		12-2024		Intesa San Paolo			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								
1081	27-11-2024	RE	Interventi relativi ad investimenti in infrastrutture sociali a valdere sul F.S.C. in attuazione del DPCM 17 luglio 2020.	689	PD	2024	2744		Lavori Infrastrutturali sociali -(Cap. E. 76.4)		503	579		234	10.361,05		10.361,05
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 836 del 21/10/2024 Interventi relativi ad investimenti in infrastrutture sociali a va	Sigma Manutenzione Group srl Unipersonale			03315220834	A040719454		836		BBC		10.361,05		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1082	27-11-2024	CO	Lavori somma urgenza relativi alla ricognizione guasti e ripristino dell'impianto elettrico della pubblica illuminazione sito nel rione	680	PD	2024	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		376	580		234	1.818,18		1.818,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 31/2024 del 11/11/2024 Lavori di somma urgenza per interventi di	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B410C4CAA0		FATT. 31/2024		BCC la Riscossa di Regalbut		1.818,18		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								
1083	27-11-2024	CO	Lavori somma urgenza agli interventi straordinari di riparazione dei manufatti e impianti comunali - Preso Atto dell'I.O.S. n. 06	681	AT	2024	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione		377	581		234	4.682,95		4.682,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 32/2024 del 12/11/2024 Lavori di somma urgenza per interventi straordinari	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	B410A00566		FATT. 32/2024		BCC la Riscossa di Regalbut		4.682,95		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								
1084	27-11-2024	CO	acquisto di sacchi N.U. per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli scarti derivanti dalle attività di pulizia delle strade, dei marciapiedi e del	683	AT	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		363	582		234	199,88		199,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2024 1435 del 30/10/2024 Foriuta SACCHI N.U. AMBRA 90X120	I.S.PLA. S.R.L.		00137260832	00137260832	B3A3B26644		2024 1435		Unicredit		199,88		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1085	27-11-2024	RE	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata anno 2023	684	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		77	583		234	1.045,11		1.045,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 210 23 del 31/12/2023 CONFERIMENTI IMBALLAGGI MISTI 15.01.06	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 210_23		Banca Intesa San Paolo		364,96		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 194 23 del 30/11/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 194_23		Banca Intesa San Paolo		680,15		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1086	28-11-2024	CO	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata. Anno 2024	685	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		52	584		234	7.328,37		7.328,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 128 24 del 11/07/2024 storno fatt. n. 94/24 - errata indicazione del Codice di credito su fatt. 37 24 errata indicazione del Co	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 128_24		Banca Intesa San Paolo		-955,54		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 120 24 del 11/07/2024 nota di credito su fatt. 37 24 errata indicazione del Co	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 120_24		Banca Intesa San Paolo		-802,91		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 118 24 del 11/07/2024 nota di credito su fatt. n. 36 24 - errata indicazione d	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 118_24		Banca Intesa San Paolo		-660,24		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. FATTPA 122 24 del 11/07/2024 nota di credito su fattura n. 53 - errata indicazione d		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 122_24			Banca Intesa San Paolo		-580,62	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 126 24 del 11/07/2024 storno fatt. n. 72/24 - errata indicazione del Codice i		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 126_24			Banca Intesa San Paolo		-441,27	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 24 del 11/07/2024 storno fattura n. 59/24 - errata indicazione del		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 124_24			Banca Intesa San Paolo		-384,34	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 59 24 del 23/04/2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI PLASTICA CER		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 59_24			Banca Intesa San Paolo		384,34	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 125 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI PLASTICA CER		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 125_24			Banca Intesa San Paolo		384,34	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 72 24 del 30/04/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese d		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 72_24			Banca Intesa San Paolo		441,27	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 127 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 127_24			Banca Intesa San Paolo		441,27	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 173 24 del 31/08/2024 CONFERIMENTO PLASTICA CER		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 173_24			Banca Intesa San Paolo		474,28	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 31/03/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 53_24			Banca Intesa San Paolo		580,62	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 123_24			Banca Intesa San Paolo		580,62	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 36 24 del 29/02/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 36_24			Banca Intesa San Paolo		660,24	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 119 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 119_24			Banca Intesa San Paolo		660,24	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 190 24 del 30/09/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 190_24			Banca Intesa San Paolo		693,43	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 131 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 131_24			Banca Intesa San Paolo		723,28	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 148 24 del 31/07/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese d		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 148_24			Banca Intesa San Paolo		733,24	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 37 24 del 29/02/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 37_24			Banca Intesa San Paolo		802,91	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 121 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 121_24			Banca Intesa San Paolo		802,91	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 170 24 del 31/08/2024 ERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 170_24			Banca Intesa San Paolo		879,22	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 94 24 del 31/05/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 94_24			Banca Intesa San Paolo		955,54	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 129 24 del 11/07/2024 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 129_24			Banca Intesa San Paolo		955,54	Sepa_credit_transfer				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1088	28-11-2024	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod CER 20.03.01) settembre/ottobre 2024.-	690	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	204	586		234	6.028,88		6.028,88				
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2430/00 del 31/10/2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER		SICULA TRASPORTI s.r.l.			00805460870		00805460870	B23E6B287A			2430/00				Unicredit SPA		2.884,86	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 2208/00 del 30/09/2024 IFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER			SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	B23E6B287A		2208/00		Unicredit SPA		3.144,02	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										
1089	28-11-2024	RE	Liquidazione Saldo spese di gestione anno 2023	694	PD	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	587		234	1.180,17		1.180,17		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 64/23 del 19/09/2023 Saldo per le spese di amministrazione e funzionamento della			SRR AM MESSINA		03281470835		03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	64/23		Unicredit SpA		1.180,17	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1090	28-11-2024	CO	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell'ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	688	AT	2024	2000	5	acquisto di beni e manutenzione impianti sportivi		354	588		234	1.044,69		1.044,69		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 11/11/2024 Lavori di adeguamento funzionale nei locali al piano terra e p			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04		01986690830	B35478C771		12/2024		Unicredit spa		1.044,69	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										
1091	28-11-2024	CO	lavori di adeguamento funzionale dei locali al piano terra e piano primo dell'ex scuola elementare della frazione di Soccorso, da	688	AT	2024	2000	4	acquisto e manutenzione impianti di climatizzazione e interventi sui beni immobili dell'ente ecc.		355	589		234	287,10		287,10		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 12/2024 del 11/11/2024 Lavori di adeguamento funzionale nei locali al piano terra e			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04		01986690830	B35478C771		12/2024		Unicredit spa		287,10	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1092	28-11-2024	CO	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALLA SIG.RA Nicolina GIUNTA, A SEGUITO DI TRANSAZIONE	682	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		408	590	255	234	56.128,87		56.128,87		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE DI CAUSA E CTU A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 15			GIUNTA NICOLINA		GNTNLN48C41				TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		12.006,29	Sepa_credit_transfer			
	INTERESSI E RIVALUTAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 15			GIUNTA NICOLINA		GNTNLN48C41				TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		14.305,08	Sepa_credit_transfer			
	SORTE CAPITALE A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 15 Deliberazione n. 32 del			GIUNTA NICOLINA		GNTNLN48C41				TRASFERIMENTO_FONDI			POSTE ITALIANE		29.817,50	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										
1093	02-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	557	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.		409			235	639,19		639,19		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		105,46	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		533,73	Sepa_credit_transfer			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1094	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	557	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		410			235	152,12		152,12		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											25,10	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											127,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1095	02-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	557	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	411			235	54,33		54,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		8,96	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		45,37	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1096	02-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				235	44,74		44,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		7,38	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		37,36	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								
1097	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				235	14,07		14,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											11,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		2,24	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1098	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				235	143,78		143,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		143,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1099	02-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	677	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	413			235	319,60		319,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		159,80	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: DICEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		159,80	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								
1100	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	677	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	414			235	76,06		76,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										38,03	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										38,03	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1101	02-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	677	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	415			235	27,16		27,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		13,58	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		13,58	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1102	02-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				235	22,38		22,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		11,19	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		11,19	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								
1103	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				235	7,02		7,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										5,90	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		1,12	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1104	02-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				235	71,90		71,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		71,90	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								
1105	03-12-2024	CO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE- 2024	695	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	591		236	189,28		189,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 06/11/2024 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	B358721FA3		FPA 8/24		Poste italiane		189,28	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								
1106	03-12-2024	CO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE 2024	696	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	592		236	235,88		235,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 42 del 04/11/2024 fornitura carne mensa scolastica	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	B3584609DC		42		Banca Agricola Popolare		235,88	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1107	03-12-2024	CO	FORNITURA DI N. 1 CUOCO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE	703	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		357	593		236	1.153,15		1.153,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 83_24 del 07/11/2024 fornitura cuoca mese di Ottobre	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B358978DF3		FATTPA 83_24		CREDIT AGRICOLE		1.153,15	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1108	04-12-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERAL	715	PD	2024	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		265	594		236	1.877,91		1.877,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005091497006 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497006				54,25	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005091497008 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497008				56,17	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005091497020 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497020				63,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005091496993 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496993				324,73	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005091497024 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497024				410,12	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 005091497005 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497005				969,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1109	04-12-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica micronido	715	PD	2024	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		54	595		236	101,49		101,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 005091497004 del 12/11/2024	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497004				101,49	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								
1110	04-12-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica - scuola materne e elementare	715	PD	2024	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		55	596		236	618,09		618,09

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. 005091497000 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497000				618,09	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091496991 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496991				333,66	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091497013 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497013				260,85	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091496987 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496987				4,11	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497009 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497009				21,85	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497002 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497002				22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497018 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497018				22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497007 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497007				34,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497014 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497014				51,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497012 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497012				120,52	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091496999 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496999				191,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497011 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497011				216,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091496994 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496994				248,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497025 del 12/11/2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497025				341,19	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091497022 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024			Enel Energia S.p.A.			06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497022				385,57	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. 005091496995 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496995				395,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091496997 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496997				806,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497001 del 12/11/2024 Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497001				835,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497023 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497023				1.156,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497017 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497017				1.822,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497021 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497021				2.431,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497026 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497026				2.716,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 005091497003 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497003				2.770,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1114	04-12-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi energia elettrica cimitero	715	PD	2024	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	59	600		236	622,85		622,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091497016 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497016					622,85	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1115	04-12-2024	CO	Impegno per pagamento canoni e consumi di energia elettrica servizio idrico	715	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	60	601		236	11,71		11,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091497019 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497019					11,71	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1116	04-12-2024	CO	CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO	715	PD	2024	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	270	602		236	203,82		203,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 005091497010 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091497010					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091496992 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496992					22,37	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 005091496996 del 12/11/2024		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	005091496996					159,08	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								
1117	09-12-2024	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08 - 20.02.01) ottobre 2024	706	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	603		237	2.946,24		2.946,24	
	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. 00469/00 del 15/10/2024 Formulario N RF1115972/2024 del 07/10/2024			BIOMETAN srl			06027890877	B009D9A039		00469/00		Intesa SanPaolo		1.256,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 00485/00 del 31/10/2024 Formulario N RF1115975/2024 del 18/10/2024			BIOMETAN srl			06027890877	B009D9A039		00485/00		Intesa SanPaolo		1.689,60	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								
1118	09-12-2024	RE	PNRR MC4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei comuni (L. n. 160/2019).	698	AT	2024	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -		365	604		237	10.502,46		10.502,46
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 30/2024 del 07/11/2024 Saldo per Intervento di manutenzione straordinaria ed ef			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	A009207240		FATT. 30/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		10.502,46	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1119	10-12-2024	RE	PNRR MC4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni (L. n. 60/2019).	700	AT	2024	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -		333	605		237	4.057,38		4.057,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 23/09/2024 Competenze per la direzione dei lavori, le misure, la			SCIOTTO ANDREA ING.RE		SCTNDR63B28	01811750833	A009207240		FPA 2/24		BNL		4.057,38	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								
1120	10-12-2024	CO	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici presso il Micro-Nido Comunale Fantasia dal 23/10/2024 al 13/11/2024	709	AT	2024	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		367	606		237	3.959,55		3.959,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 99 24 del 15/11/2024 Fornitura di n. 2 educatori presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	B3EE2290E3		FATTPA 99_24		CREDIT AGRICOLE		3.959,55	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								
1121	10-12-2024	CO	Liquidazione alla comunita alloggio per ospitalita di n.1 minorimesi di Settembre ed Ottobre 2024	710	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		327	607		237	5.551,55		5.551,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24/ISR/42 del 04/11/2024 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	B351FF6C98		24/ISR/42		Banca Intesa SanPaolo		5.551,55	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								
1122	10-12-2024	CO	Determina di Impegno, liquidazione ed emissione di mandato in favore della della Societa partecipata SRR - Messina Area	717	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		421	608		237	3.443,27		3.443,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16/24 del 15/04/2024 Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della			SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	16/24		Unicredit SpA		1.721,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 66/24 del 04/09/2024 Saldo per spese di amministrazione e funzionamento della			SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	66/24		Unicredit SpA		1.721,64	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1123	10-12-2024	CO	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata. Ottobre	718	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		52	609		237	671,63		671,63
	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								
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 211_24 del 31/10/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 211_24		Banca Intesa San Paolo		671,63	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1124	10-12-2024	CO	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballi in carta e cartone, plastica e vetro proveniente dalla raccolta differenziata - ottobre	718	AT	2024	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		420	610		237	270,63		270,63
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 211_24 del 31/10/2024 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	B0A688EDD1		FATTPA 211_24		Banca Intesa San Paolo		270,63	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1125	11-12-2024	RE	PNRR MC4I2.2-Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni (L. n. 60/2019).	714	AT	2024	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -		365	611		237	32.598,97		32.598,97
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 8/2024 del 30/04/2024 Intervento di manutenzione straordinaria ed		CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28		01905660831	A009207240		FATT. 8/2024		BCC la Riscossa di Regalbuto		32.598,97	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								
1126	11-12-2024	CO	Liquidazione per ospitalita di n. 2 minori in comunita alloggio mesi di Luglio/Ottobre	725	AT	2024	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		328	612		237	20.348,44		20.348,44
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 9/OL del 25/11/2024 RETTE COMUNITA ALLOGGIO MINORE P.P. -		IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589		02114091008	B34B0A3E79		9/OL		Unicredit Spa		10.054,18	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8/OL del 25/11/2024 RETTE MINORI COMUNITA ALLOGGIO VERONICA		IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589		02114091008	B34B0A3E79		8/OL		Unicredit Spa		10.294,26	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1127	11-12-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carta didentita elettronica II versamento di Novembre	707	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		422	613		237	117,53		117,53
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n.7 carta didentita elettronica II ve		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		117,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1128	12-12-2024	RE	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri Sicamino (ME) - Pagamento	664	AT	2024	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		373	614		238	399.850,00		399.850,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 18/2024 PA del 10/09/2024 Pagamento 1 Stato d'Avanzamento Lavori di		LANERI COSTRUZIONI di Laneri geom. Giuseppe				00679660860	8280336D6B		18/2024 PA		BCC -		399.850,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1129	12-12-2024	RE	servizio di ingegneria consistente dirizione lavori, sicurezza e contabilita ai lavori Manutenzione straordinaria e restauro	663	PD	2024	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		113	615		238	22.140,61		22.140,61
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 35/001 del 27/08/2024 ervizio di ingegneria ed architettura relativo alla direzione d		ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866		01228490866	8753730E81		35/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		22.140,61	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								
1130	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		299	623		239	140,00		140,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				140,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1131	12-12-2024	CO	ORGANIZZAZIONE NOTTE IN FESTA IL QUARTIERE DEL GUSTO CONTRIBUTO DDG N. 1776/6DEL 09/08/2024	712	PD	2024	1045		Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative turistiche (Cap. E 1045)		281	616	251	239	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	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				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								
1132	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		302	625		239	290,00		290,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				290,00	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								
1133	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		293	617		239	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				300,00	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								
1134	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		294	618		239	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1135	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		295	619		239	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				100,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1136	12-12-2024	CO	liquidazione i quartieri del gusto 2024	712	PD	2024	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		425	627		239	60,00		60,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024	C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				60,00	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								
1137	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -	296	620		239	130,00		130,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024				C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				130,00	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								
1138	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -	297	621		239	150,00		150,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024				C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				150,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1139	12-12-2024	CO	liquidazione i quartieri del gusto	712	PD	2024	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -	424	626		239	110,00		110,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024				C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				110,00	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								
1140	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -	298	622		239	200,00		200,00	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024				C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				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								
1141	12-12-2024	CO	Liquidazione per integrazioni somme per Notte in festa - il quartiere del gusto	712	PD	2024	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	301	624		239	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 Fatt.n. FPA 41/24 del 27/08/2024				C.P.R. CONSULTING SRL			02830200834	02830200834	B2CBFD0458		FPA 41/24				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								
1142	13-12-2024	RE	PNRR MC4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei comuni (L. n. 60/2019).	510	PD	2023	2742		lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile -	406			240	1.205,55		1.205,55	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
PNRR MC4I2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e lefficienza energeti				TESORIERE COMUNALE					A009207240				compensazioni		1.205,55	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1143	13-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	701	PD	2024	170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.	428			240	728,98		728,98	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24				FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		728,98	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								
1144	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24	701	PD	2024	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni	429			240	173,50		173,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												173,50	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1145	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				240	225,12		225,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												222,57	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE				2,55	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1146	13-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				240	115,89		115,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				115,89	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1147	13-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24	701	PD	2024	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche	430			240	61,96		61,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				61,96	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1148	17-12-2024	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24	185	GM	2023	20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)	513			241	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: DICEMBRE 24			CALAPA' NATALINA			CLPNLN85L50									71,13	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			IRATO TOMMASO			RTITMS60B16F									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			LA MAESTRA SIMONA			LMSSMN79T59									213,40	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46									284,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			SCHEPIS CATERINA			SCHCRN80C4									106,70	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			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								

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								
1149	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					241	10.676,75		10.676,75
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		8.535,52	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		2.141,23	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1150	17-12-2024	CO					50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					243	232,70		232,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI DICEMBRE	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		232,70	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								
1151	17-12-2024	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2024				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					243	211,32		211,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
				CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		211,32	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								
1152	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					241	3.112,55		3.112,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		3.112,55	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								
1153	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					243	3.050,70		3.050,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										2.552,86	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		105,55	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		245,82	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1154	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					241	7.663,88		7.663,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		3.041,18	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		2.145,80	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		2.476,90	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								
1155	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					243	2.232,02		2.232,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											1.845,40		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,53		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		344,09		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1156	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				84		Personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) - Area Contabile (Cap.83 Entrata)				249	241	1.519,69		1.519,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	MURABITO LORENA		MRBLRN87M55									1.519,69		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								
1157	17-12-2024	CO	CPDEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)				249	243	368,90		368,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
				CPDEL											368,90		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1158	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				84	1	Oneri personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile- (Cap. 83 Entrata)				249	243	472,91		472,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											353,18		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		70,73		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		23,89		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	INPS			02121151001						REGOLARIZZAZIONE		25,11		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
1159	17-12-2024	CO	INADEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR				84	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile (Cap. 83 /Entrata)			249	243	73,95		73,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
				INADEL										REGOLARIZZAZIONE		73,95	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1160	17-12-2024	CO	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PNRR				84	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile (Cap. 83 /Entrata)			249	243	126,14		126,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		126,14	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1161	17-12-2024	CO	IRAP PERSONALE PNRR				84	2	IRAP personale a tempo determinato (DPCM 30-12/2022) Area Contabile (Cap. 83 /Entrata)			249	243	131,75		131,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
				TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		131,75	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1162	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				241	2.425,77		2.425,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		2.425,77	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1163	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				243	708,23		708,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												588,96	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		119,27	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1164	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				241	1.840,72		1.840,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.840,72	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								
1165	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				243	599,36		599,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										498,25	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,11	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1166	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				241	2.126,37		2.126,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		2.126,37	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1167	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				243	628,27		628,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											522,72	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		105,55	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1168	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				243	4.761,58		4.761,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25							EMOLUMENTI		2.264,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52							EMOLUMENTI		2.497,14	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								
1169	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				243	2.376,38		2.376,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.965,36	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		42,53	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		368,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1170	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				243	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: DICEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		615,41	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: DICEMBRE 24			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								
1171	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					243	231,51		231,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				42,52	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE				42,52	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1172	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					243	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: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				52,31	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				52,31	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1173	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					243	908,32		908,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI				77,66	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23					EMOLUMENTI				92,78	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI				130,76	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI				87,68	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI				74,15	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI				77,66	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI				87,68	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI				109,51	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI				77,66	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI				92,78	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								
1174	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				243	2.731,89		2.731,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.429,02	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		170,71	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		132,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1175	17-12-2024	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				243	2.359,69		2.359,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		23,89	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		329,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		552,53	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		253,52	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		278,17	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24			SCIOTTO GINO											722,43	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								
1176	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				243	3.804,12		3.804,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 24 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		10,55	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 24 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		42,50	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 24 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.751,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1177	17-12-2024	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 24				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				242	915,86		915,86	
	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.RITENUTE MESE: DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 24 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE	20,86	Sepa_credit_transfer			
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 24 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								
1178	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				242	855,59		855,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		196,52	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		659,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1179	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				242	2.001,43		2.001,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		177,95	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		210,35	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		701,93	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		911,20	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1180	17-12-2024	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 24				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -				242	184,41		184,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 24 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		184,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1181	17-12-2024	CO	Impegno e Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - periodo dal 01/10/2024 al 29/11/2024	737	AT	2024	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		432	628		247	1.144,20		1.144,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_24 del 29/11/2024 nota di credito - fatt. n. 15_24 - onorario per attivita			Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 16_24		Mediolanum		-865,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 29/11/2024 onorario per attivita di revisore unico vs comune per			Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 15_24		Mediolanum		865,58	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_24 del 29/11/2024 onorario per attivita di revisore unico vs comune per			Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 17_24		Mediolanum		1.144,20	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								
1182	17-12-2024	CO	PROFORMA n. 95 del 13-11-2024 A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 18 - Deliberazione n. 35 del 18/11/2024 .	738	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	431	629	255	247	1.165,95		1.165,95	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Proforma n. 95 del 13/11/2024 .			Tribulato Giuseppe Adv.			TRBGPP69S28	01986540837		TRASFERIMENTO_FONDI		Intesa San Paolo		1.165,95		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								
1183	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	381	631		244	112,00		112,00	
	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		112,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1184	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	382	632		244	150,00		150,00	
	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		150,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1185	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE	382	633		244	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								
1186	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	383	634		244	135,00		135,00	
	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		135,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1187	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	109		Spese servizio Telepass	386	635		244	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								
1188	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	1416		Spese generali funzionamento cimitero	387	636		244	150,00		150,00	
	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		150,00		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								
1189	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	1998		Spese funzionamento viabilita'		388	637		244	185,00		185,00
	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		185,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1190	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		389	638		244	82,06		82,06
	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		82,06	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1191	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		390	639		244	150,00		150,00
	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		150,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1192	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		390	640		244	250,00		250,00
	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		250,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1193	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -		391	641		244	45,00		45,00
	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		45,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1194	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		392	642		244	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								
1195	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			753	PD	2024	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		394	643		244	1,40		1,40
	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		1,40	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								
1196	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	5110	11	Acquisti e spese economali - scuola media -	395	644		244	130,00		130,00	
	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		130,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1197	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	380	645		244	138,40		138,40	
	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		138,40	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1198	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	396	646		244	434,15		434,15	
	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		434,15	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1199	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	397	647		244	308,72		308,72	
	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		308,72	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1200	18-12-2024	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	753	PD	2024	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	397	648		244	174,39		174,39	
	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		174,39	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1201	18-12-2024	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE ALL'AVV.TO ANGELA	744	AT	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni	433	630	255	246	11.916,45		11.916,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. PA/10 del 28/07/2017 Importo contributo cassa TC01			SINDONI ANGELA ELISABETTA			SNDNLL68R57	02664240831		PRESTAZIONI	PA/10			Poste Italiane - Ag. Messina	488,81	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. PA/8 del 01/09/2020 saldo procedimento merito Comune di Gualtieri Sic. c. La			SINDONI ANGELA ELISABETTA			SNDNLL68R57	02664240831		PRESTAZIONI	PA/8			Poste Italiane - Ag. Messina	1.203,14	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. PA/11 del 28/07/2017 SALDO ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA PROC.			SINDONI ANGELA ELISABETTA			SNDNLL68R57	02664240831		PRESTAZIONI	PA/11			Poste Italiane - Ag. Messina	2.463,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. PA/5 del 28/04/2020 PROCEDIMENTO CASSAZIONE CONTRO			SINDONI ANGELA ELISABETTA			SNDNLL68R57	02664240831		PRESTAZIONI	PA/5			Poste Italiane - Ag. Messina	2.541,00	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. 24 del 16/12/2024 Transazione su onorari procedimenti 15146/13 15739/12 Rg e		SINDONI ANGELA ELISABETTA		SNDNLL68R57		02664240831		PRESTAZIONI	24		Poste Italiane - Ag. Messina		5.220,50		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								
1202	18-12-2024	CO	Spese legali non fatturate A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 16 Deliberazione n. 33 del 28/10/2024	744	AT	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		433	630	255	246	102,29		102,29
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese legali non fatturate A SEGUITO DI TRANSAZIONE FASCICOLO OSL N. 16		SINDONI ANGELA ELISABETTA		SNDNLL68R57		02664240831		PRESTAZIONI			Poste Italiane - Ag. Messina			102,29		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								
1203	18-12-2024	CO	Riscopriamo insieme le tradizioni e le storie di Gualtieri Sicamino. Contributo Regionale diusto D.A. n. 2/Gab del 15/02/2024 -	751	PD	2024	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		435	649		246	2.400,00		2.400,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/12/2024 Fornitura di nocciole per la manifestazione " Riscopriamo insieme		L'Oro della Terra 2				03518030832	B492A5431E		10/PA		Poste Italiane			2.400,00		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								
1204	18-12-2024	CO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE-DICEMBRE	748	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	650		246	300,14		300,14
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 05/12/2024 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H2D		03364920839	B358721FA3		FPA 9/24		Poste italiane			300,14		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								
1205	18-12-2024	CO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE-DICEMBRE	749	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	651		246	416,28		416,28
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 43 del 30/11/2024 fornitura carne mensa scolastica mese di novembre 2024		BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42		02033770831	B3584609DC		43		Banca Agricola Popolare			416,28		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								
1206	18-12-2024	CO	FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E CARNE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESI OTTOBRE-DICEMBRE	750	PD	2024	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		358	652		246	2.309,11		2.309,11
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 09/PA del 11/12/2024 Fornitura generi alimentari per la mensa scolastica dell'infanzia		L'Oro della Terra 2				03518030832	B35818A2C1		09/PA		Poste Italiane			2.309,11		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								
1207	18-12-2024	CO	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SULLE SPETTANZE all'avv. Giuseppe GERMANO, A	745	PD	2024	27		Pagamenti per conto OSL di somme a seguito di transazioni		438	653	255	248	1.319,63		1.319,63
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Ricevuta di prestazione occasionale n. 5 del 23/10/2024, A SEGUITO DI TRANSAZIONE		GERMANO' GIUSEPPE		GRMGPP81P2		03508110834		PRESTAZIONI			Banco BPM			1.319,63		Sepa_credit_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								
1208	18-12-2024	CO	Lavori comma urgenza per intervento straordinario di riparazione della condotta idrica in via Rinazzo. Presa atto dell'O.S. n. 23 del	739	PD	2024	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.		374	654		249	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 21/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B410E9B258		7/PA		Banca Intesa San Paolo		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1209	18-12-2024	CO	Lavori comma urgenza per intervento straordinario di riparazione della condotta idrica in via Rinazzo. Presa atto dell'O.S. n. 23 del	739	PD	2024	2020		Manutenzione strade interne ed esterne (Art. 45 l.r. 6/97)		375	655		249	3.045,45		3.045,45
			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 21/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B410E9B258		7/PA		Banca Intesa San Paolo		3.045,45	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								
1210	18-12-2024	CO	Lavori somma urgenza in sanatoria per intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi nelle rete idrica, nei serbatoi e pozzi	740	AT	2024	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		373	656		249	3.844,29		3.844,29
			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 21/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'INTERVENTO DI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	B411128D34		8/PA		Banca Intesa San Paolo		3.844,29	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								
1211	18-12-2024	CO	acquisto di asfalto in sacchi a freddo per la riparazione di buche presenti nel manto stradale del centro abitato	741	AT	2024	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		113	657		249	497,76		497,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 150/24 del 25/11/2024 Rif. Fattura 67/24 del 25/06/2024:Errato CIG	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	B0E4636E80		150/24		Unicredit spa		-497,76	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 67/24 del 25/06/2024 Fornitura CONGLOMERATO BIT/FREDDO KG/25 e sacchi	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	B0E4636E80		67/24		Unicredit spa		497,76	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 159/24 del 30/11/2024 CONGLOMERATO BIT/FREDDO KG/25 rootoli	RUSSO GIUSEPPE		RSSGPP51D26	00430960831	B0E4636E80		159/24		Unicredit spa		497,76	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1212	18-12-2024	CO	adempimenti ai sensi dell'art. 1 del DPR n.285 del 28/05/1981, per n. 3 agenti di P.S. in servizio alla Polizia Municipale dell'Ente.	742	AT	2024	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro		130	658		249	430,53		430,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 99/B del 28/11/2024 Adempimento ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 285 del 28/05/1981,	Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Milazzo		82003250832	03179590835	B147AD89B6		99/B		Poste italiane spa		430,53	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1213	18-12-2024	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta didentita elettronica l versamento mese di dicembre	733	AT	2024	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		439	659		249	100,74		100,74
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta didentita elettronica l ve	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		100,74	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
1214	19-12-2024	RE	Liquidazione per l'acquisto di personal computer completi di monitor, stampanti e software aggiornati da dotare al personale	755	PD	2024	311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	660		250	1.353,00		1.353,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 148 del 11/12/2024 Fornitura postazioni computer per ufficio tecnico e ragioneria	LikePC di Calderone Luigi		CLDLGU77D02	03377910835	B0E4330FC6		148		Fineco Bank		1.353,00		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								
1215	20-12-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	673	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	661		251	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 45/24 del 19/09/2024	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 45/24		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								
1216	20-12-2024	RE	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97 anno scolastico 2023/2024	673	PD	2024	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		520	661		251	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. 5/PA del 20/09/2024 Fattura Immediata	PIEROSA DI CELI ROSA		CLERSO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	5/PA		UNICREDIT		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								
1217	20-12-2024	CO	Riscopriamo insieme le tradizioni e le storie di Gualtieri Sicamino. Contributo Regionale diusto D.A. n. 2/Gab del 15/02/2024 -	761	PD	2024	1046		Attivita' Culturali e interventi diversi nel settore culturale		435	662		251	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 196 del 19/12/2024 PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI MATERIALE	TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.			03404840831	B4A655ED97		196				1.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1218	24-12-2024	CO	Saldo preventivo n. 000042283397 del 03/10/2024 intestato a COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO.	764	PD	2024	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		442	663		251	61,00		61,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Saldo preventivo n. 000042283397 del 03/10/2024 intestato a COMUNE DI GUALTIERI	2l Rete gas spa					PRESTAZIONI	2500003012		BPM spa		61,00		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								
1219	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					280	2.459,28		2.459,28
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.459,28		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1220	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					280	26.910,47		26.910,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		26.910,47		Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1221	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	229,55		229,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		229,55	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1222	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	2.509,64		2.509,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.509,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1223	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	2.760,60		2.760,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.760,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1224	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					280	2.586,21		2.586,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.586,21	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1225	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					280	3.662,07		3.662,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		3.662,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1226	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP (A COPERTURA)				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					280	305,65		305,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		305,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1227	31-12-2024	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					280	2.444,54		2.444,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.444,54	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1228	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562					280	1.375,16		1.375,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.375,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1229	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					280	2.149,65		2.149,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.149,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1230	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					280	9.671,25		9.671,25
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		9.671,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1231	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					280	364,64		364,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		364,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1232	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo cimitero (A COPERTURA)				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero					280	2.734,49		2.734,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.734,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1233	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					280	257,00		257,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		257,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1234	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					280	2.689,44		2.689,44
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.689,44	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1235	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					280	2.958,39		2.958,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.958,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1236	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari					280	28.838,48		28.838,48
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		28.838,48	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1237	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					280	2.850,25		2.850,25
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.850,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1238	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					280	4.035,96		4.035,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		4.035,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1239	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo (A COPERTURA)				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo					280	2.603,09		2.603,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.603,09	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1240	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2939	9	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562					280	1.479,63		1.479,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.479,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1241	31-12-2024	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					280	1.639,17		1.639,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.639,17	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1242	31-12-2024	CO	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					280	8.278,07		8.278,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		8.278,07		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1243	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					280	5.598,48		5.598,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF								reg. provv.		5.598,48		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1244	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					280	5.728,65		5.728,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		5.728,65		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1245	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					280	2.405,60		2.405,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.405,60		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1246	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					280	26.328,65		26.328,65
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		26.328,65		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1247	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	224,53		224,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		224,53		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1248	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	2.455,38		2.455,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.455,38		Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1249	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	2.700,92		2.700,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.700,92	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1250	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					280	2.529,89		2.529,89
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.529,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1251	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					280	3.582,32		3.582,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		3.582,32	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1252	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP (A COPERTURA)				2455		Interessi passivi mutui x debiti fuori bilancio Cassa DD e PP					280	298,86		298,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		298,86	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1253	31-12-2024	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					280	2.391,78		2.391,78
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.391,78	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1254	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562					280	1.345,40		1.345,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.345,40	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1255	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					280	2.107,50		2.107,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.107,50	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1256	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					280	9.474,82		9.474,82
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		9.474,82	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1257	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					280	371,43		371,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		371,43	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1258	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					280	262,02		262,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		262,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1259	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					280	2.743,70		2.743,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.743,70	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1260	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					280	2.906,57		2.906,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.906,57	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1261	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					280	210,59		210,59
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		210,59	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1262	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				1510		Interessi passivi mutui Cassa DD e PP per costruzione alloggi popolari					280	2.281,47		2.281,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.281,47	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1263	31-12-2024	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -					280	466,51		466,51
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		466,51	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1264	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo					280	533,80		533,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		533,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1265	31-12-2024	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120					280	206,89		206,89
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		206,89	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1266	31-12-2024	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562					280	116,71		116,71
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		116,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1267	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					281	164,41		164,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		164,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1268	31-12-2024	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					281	767,64		767,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		767,64	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1269	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo cimitero (A COPERTURA)				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero					281	2.577,58		2.577,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.577,58	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1270	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					281	2.551,56		2.551,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.551,56	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1271	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari					281	27.138,83		27.138,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		27.138,83	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1272	31-12-2024	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					281	3.581,91		3.581,91
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		3.581,91	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1273	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo (A COPERTURA)				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo					281	2.448,96		2.448,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.448,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1274	31-12-2024	CO	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2939	9	Quota capitale mutuo completamento casa riposo per anziani - pos.4537562					281	1.392,68		1.392,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.392,68	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1275	31-12-2024	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					281	1.516,91		1.516,91
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		1.516,91	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1276	31-12-2024	CO	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					281	7.706,86		7.706,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			cdp spa- mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.706,86	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1277	31-12-2024	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					281	7.910,16		7.910,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 569)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		343,69	Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 569)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.566,47	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1278	31-12-2024	CO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI CAP.E. 650.1 (A COPERTURA)				2920	1	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI					281	28.520,07		28.520,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 569)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		28.520,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1279	31-12-2024	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 ari 116 (A COPERTURA)				2027	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 ari					281	89,36		89,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1123)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		89,36	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1280	31-12-2024	CO	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX D.L. 34/2020 (ENTRATA. 655) (A				2920	5	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - EX D.L.					281	7.288,04		7.288,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1123)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		7.288,04	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1281	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1 (A COPERTURA)				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					281	1.330,00		1.330,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99151649948762 VERSAMENTO	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.330,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1282	31-12-2024	CO	IVA Istituzionale /cap. entrata 695 (A COPERTURA)				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					201	20.137,59		20.137,59
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99151649948762 VERSAMENTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									Reg.Provv.		20.137,59	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								
1283	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1 (A COPERTURA)				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					283	1.581,71		1.581,71
			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								
	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99303299963927		VERSAMENTO	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.581,71		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1284	31-12-2024	CO	IVA Istituzionale /cap. entrata 695 (A COPERTURA)				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	283	20.647,60		20.647,60
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99303299963927			VERSAMENTO			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.		20.647,60		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1285	31-12-2024	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1 (A COPERTURA)				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					284	1.087,02		1.087,02
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99378299971427			VERSAMENTO			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.		1.087,02		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1286	31-12-2024	CO	IVA Istituzionale /cap. entrata 695 (A COPERTURA)				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	284	53.126,39		53.126,39
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
TESORERIA DELLO STATO-TESUN-99378299971427			VERSAMENTO			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.		53.126,39		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1287	31-12-2024	CO	iva mese di settembre 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	287	10.920,14		10.920,14
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
iva mese di settembre 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		10.920,14		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1288	31-12-2024	CO	iva mese di agosto 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	287	24.719,45		24.719,45
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
iva mese di agosto 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		24.719,45		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1289	31-12-2024	CO	inva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	287	3.979,03		3.979,03
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
inva anno 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		3.979,03		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

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								
1290	31-12-2024	CO	irpef anno 2024				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					287	3.009,41		3.009,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
				TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		3.009,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1291	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	125,00		125,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva anno 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		125,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1292	31-12-2024	CO	iva 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	379,30		379,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		379,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1293	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	177,13		177,13
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva anno 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		177,13	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1294	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	49,93		49,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva anno 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		49,93	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1295	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	63,69		63,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva anno 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		63,69	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1296	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	288	1.411,10		1.411,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva anno 2024	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.411,10	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1297	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	288	601,50		601,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva anno 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				601,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1298	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	290	3.900,00		3.900,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva anno 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				3.900,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1299	31-12-2024	CO	iva anno 2024				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	290	65,42		65,42		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva anno 2024			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				65,42	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1300	31-12-2024	CO	Spese servizio di Tesoreria Comunale (A COPERTURA)				106		Spese servizio di Tesoreria Comunale				297	1.130,40		1.130,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2023 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		351,50	Regolarizzazione	
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 2 -R. 2 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 321 -R. 321 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		7,60	Regolarizzazione	
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2024 (P. 324 -R. 324 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		373,00	Regolarizzazione	
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 668 -R. 668 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/06/2024 (P. 686 -R. 686 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		2,00	Regolarizzazione	
	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2024 (P. 687 -R. 687 del			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		384,00	Regolarizzazione	
	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 1039 -R. 1039			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		4,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1301	31-12-2024	CO	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97 (A COPERTURA)				138	1	Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97				297	5.000,00		5.000,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-PPT 2023-300720 regolarizzazione pignoramento Boemi			BOEMI CONCETTA 22/12/59			BMOCT59T62							reg. provv.		5.000,00	Regolarizzazione	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1302	31-12-2024	CO	Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali - (A COPERTURA)				5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -					297	1.038,53		1.038,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-PPT 2023-300720 regolarizzazione pignoramento Boemi	BOEMI CONCETTA 22/12/59			BMOOCT59T62						reg. provv.		1.038,53	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1303	31-12-2024	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 art 116 (A COPERTURA)				2027	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL34/2020 art 116					298	2.749,97		2.749,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1123)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		2.749,97	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1304	31-12-2024	CO	QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. (A COPERTURA)				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					298	0,01		0,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF (P. 1123)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007						regolarizzazione provv.		0,01	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1305	31-12-2024	CO	Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria (A COPERTURA)				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria					301	24.333,79		24.333,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2023 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2024 (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		24.333,79	Regolarizzazione	

TOTALE GENERALE															4.195.886,18		4.195.886,18
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------